

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/08/2016 *****		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
ESTORNO DE LANCAMENTO REEMBOLSO		418,10
DE DESPESAS SEM ADTO PRÉVIO		
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
ESTORNO DE LANCAMENTO REEMBOLSO	418,10	
DE DESPESAS SEM ADTO PRÉVIO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
RECLASSIFICAÇÃO o AD.		213,04
COLOBORADOR FLAVIO ALVES		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
RECLASSIFICAÇÃO o AD.	213,04	
COLOBORADOR FLAVIO ALVES		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO	104.388,00	
EM 20/06/2016. CORREÇÃO DE		
REPASSE		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO		104.388,00
EM 20/06/2016. CORREÇÃO DE		
REPASSE		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA		1.816,28
INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO PARA A		
CONTA CORRETA 30/05/2016		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA	1.816,28	
INCORRETO RECLASSIFICAÇÃO PARA A		
CONTA CORRETA 30/05/2016		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA		824,91
INCORRETA PARA CONTA CORRETA EM		
30/06/2016		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
ESTORNO DE LANCAMENTO CONTA	824,91	
INCORRETA PARA CONTA CORRETA EM		
30/06/2016		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO		441,79
LANÇAMENTO PARA CONTA CORRETA		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
ESTORNO DE LANCAMENTO INCORRETO	441,79	
LANÇAMENTO PARA CONTA CORRETA		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
ESTORNO DE LANCAMENTO	850,00	
REGULARIZAÇÃO DE ENTRE CONTAS		
AD.30/06		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
ESTORNO DE LANCAMENTO		850,00
REGULARIZAÇÃO DE ENTRE CONTAS		
AD.30/06		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080785 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080785 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 2005884483 - CELG	24.916,68	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2005884483 - CELG		24.916,68
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 000001600 - ANDORA	1.063,05	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001600 - ANDORA		1.063,05
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000070637 -	1.504,30	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070637 -		1.504,30
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000070465 -	298,20	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070465 -		298,20
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201640 - CGQ	5.900,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201640 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000032195 -	6.037,49	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032195 -		6.037,49
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000350 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000350 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000063 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000063 - ENGMED		32.918,10
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000063 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000063 -		1.839,00
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000590 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000590 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000292 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000292 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000292 -		75,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000017331 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017331 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000017331 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000008253 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	414,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008253 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		414,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003580 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	590,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003580 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		590,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003579 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	538,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003579 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		538,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000028478 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.655,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028478 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.655,60
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000035832 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	669,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035832 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		669,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000011354 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.222,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011354 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.222,60
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000003587 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	635,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003587 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		635,39
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000036785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.702,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036785 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.702,86
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000338636 - SUPERMED	567,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000338636 - SUPERMED		567,59
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000040430 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.156,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040430 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.156,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000720456 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	13.004,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000720456 - CIRURGICA		13.004,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000433172 - BSB COMERCIO	18.802,20	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000433172 - BSB COMERCIO		18.802,20
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000433230 - BSB COMERCIO	26.357,57	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000433230 - BSB COMERCIO		26.357,57
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000338533 - SUPERMED	17.326,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000338533 - SUPERMED		17.326,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020902 - META	614,60	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020902 - META		614,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000135416 - SAMTRONIC	8.400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000135416 - SAMTRONIC		8.400,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003671 - GOIAS	1.846,00	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003671 - GOIAS		1.846,00
MERCANTIL		
4.02.03.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000118 - STAR	46.949,21	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000118 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001345837 - CELG	35.027,73	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001345837 - CELG		35.027,73
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
Baixa NF Estadual N°	2.505,00	
0000003559-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003559 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.505,00
0000003559-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003559 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	939,90	
0000094034-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000094034		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		939,90
0000094034-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

MORRINHOS // Ref. NF 0000094034		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	712,50	
0000027388-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000027388 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		712,50
0000027388-A - SOCRAM MAQUINAS		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000027388 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.942,06	
0000012497-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000012497 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.942,06
0000012497-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000012497 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000093940-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000093940		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.100,00
0000093940-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000093940		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.374,06	
0000002490-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002490 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.374,06
0000002490-A - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF		
0000002490 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.634,84	
0000003965-A - ABS FILTEX -		
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000003965 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.634,84
0000003965-A - ABS FILTEX -		
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000003965 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001496-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
JUNHO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001496-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JUNHO DE 2016		8.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000393 - Fardamento	2.375,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000393-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000393 - Fardamento		2.375,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000861 - Materiais de Manutenção	792,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000861 - Materiais de Manutenção		792,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000314415-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314415 - MAT HOSPITALARES	3.817,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000314415-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314415 - MAT HOSPITALARES		3.817,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000314785-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314785 - MEDICAMENTOS	6.745,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000314785-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314785 - MEDICAMENTOS		6.745,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000314419-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314419 - MAT HOSPITALARES	11.076,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000314419-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314419 - MAT HOSPITALARES		11.076,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000315380-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315380 - MEDICAMENTOS	4.320,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000315380-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315380 - MEDICAMENTOS		4.320,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000315076-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT HOSPITALARES	4.500,98	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000315076-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT HOSPITALARES		4.500,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000315076-B - SUPERMED // Ref. NF 0000315076 - MAT HOSPITALARES	2.717,90	

Histórico	Débitos	Créditos
0000314768-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314768 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.717,90
0000314768-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314768 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.752,40	
0000068985-B - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000068985 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.752,40
0000068985-B - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000068985 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.093,52	
0000035429-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035429 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.093,52
0000035429-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035429 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0001698250-A	66,46	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0001698250-A		66,46
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.505,00	
0000003559-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - 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°		2.505,00
0000003559-B - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000003559 - MAT HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35 - ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000678-A	15.000,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES SETEMBRO/2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000678-A		15.000,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES SETEMBRO/2015.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000633-A	15.000,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM TI REF AO MES JUNHO/2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000633-A		15.000,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		

11.858.570/0001-33

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

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

=====		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE		
TECNICO EM TI REF AO MES		
JUNHO/2015.		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	353,80	
0000000502-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000502 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		353,80
0000000502-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000502 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	256,14	
0000000512-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000512 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		256,14
0000000512-A - T. A. FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000512 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	46.202,36	
0008756680-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0008756680 - ENERGIA ELETRICA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		46.202,36
0008756680-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0008756680 - ENERGIA ELETRICA		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
Baixa Liquido de Folha N° 72016	596.802,84	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE JULHO/2016		
1.01.01.03.021	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	
Baixa Liquido de Folha N° 72016		596.802,84
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SALARIO		
MÊS DE JULHO/2016		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF BAIXA AUTOMATICA	736.820,59	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF BAIXA AUTOMATICA		736.820,59
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	36,84	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF TARIFA BANCARIA		36,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
REF TARIFA BANCARIA	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	597.000,00	
TITULARIDADE PAG FOLHA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF TRANSFERENCIA MESMA		597.000,00
TITULARIDADE PAG FOLHA		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE	113.380,38	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LANÇAMENTO NF. 8 VERDALL		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE		113.380,38
LANÇAMENTO NF. 8 VERDALL		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE	113.380,38	
LANÇAMENTO NF. 13 VERDALL		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE		113.380,38
LANÇAMENTO NF. 13 VERDALL		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE	147.347,64	
LANÇAMENTO NF. 2 VERDALL		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE		147.347,64
LANÇAMENTO NF. 2 VERDALL		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE	147.347,64	
LANÇAMENTO NF. 16 VERDALL		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
ESTORNO DE LANCAMENTO ESTORNO DE		147.347,64
LANÇAMENTO NF. 16 VERDALL		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000086 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000086 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000086 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000086 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	3.277.551,20	3.277.551,20
***** 02/08/2016 *****		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000009 - CR ROCHA ME	355,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000009 - CR ROCHA ME		355,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002052 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002052 - VIP		94.040,51
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002052 -		11.589,18
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002052 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002052 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001513 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001513 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		130.357,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000035 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000013055 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	3.190,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013055 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		3.190,80
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000010627 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	456,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010627 - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME		456,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000339155 - SUPERMED	10.123,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000339155 - SUPERMED		10.123,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.537,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		3.537,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000830 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	662,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000830 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		662,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.725,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.725,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	860,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		860,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1522245520 - TIM CELULAR S.A.	81,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1522245520 - TIM CELULAR S.A.		81,60
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1522245519 - TIM CELULAR S.A.	189,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1522245519 - TIM CELULAR S.A.		189,78
Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP //	5.100,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000000858 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.100,00
0000000858-A - SEEMED		
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000000858 - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	310,90	
0000005930-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF		
0000005930 - Materiais de Copa e Cozinha		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		310,90
0000005930-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF		
0000005930 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001504-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001504-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE MAIO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.517,40	
0000005980-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005980 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.517,40
0000005980-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005980 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.189,00	
0000005922-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005922 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.189,00
0000005922-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000005922 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.970,10	
0000006008-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000006008 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.970,10
0000006008-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF		
0000006008 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.425,00	
0000028655-A - INOVAÇÃO SERVS. E		

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

COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028655 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,25	
0000028655-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.439,25
0000028655-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028655 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.252,40	
0000000354-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354 - Enxovais de Usos Hospitalar		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	768,79	
0000000354-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.021,19
0000000354-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354 - Enxovais de Usos Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.252,40	
0000000354-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354 - Enxovais de Usos Hospitalar		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	461,29	
0000000354-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.713,69
0000000354-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000354 - Enxovais de Usos Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 6271 -	30.004,28	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // SINTESE 02082016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 6271 -		30.004,28
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // SINTESE 02082016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.289,76	
0000010891-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010891 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.289,76
0000010891-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000010891 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000117-A	15.553,60	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		

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

=====

JUNHO/16

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000000117-A

15.553,60

- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //

SERVIÇOS PRESTADOS EM

FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE

JUNHO/16

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

2.473,60

0000010862-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000010862

- Materiais de Limpeza

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°

2.473,60

0000010862-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000010862

- Materiais de Limpeza

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

6.021,00

0000010863-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000010863

- Materiais de Limpeza

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°

6.021,00

0000010863-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000010863

- Materiais de Limpeza

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

158,00

0000011057-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000011057

- Materiais de Limpeza

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°

158,00

0000011057-A - NEOCLEAN HIGIENE

E LIMPEZA // Ref. NF 0000011057

- Materiais de Limpeza

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

12.347,66

0000423040-B - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000423040 -

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°

12.347,66

0000423040-B - BSB COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //

Ref. NF 0000423040 -

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

317,65

0000098863-A - PROTEC PRODUTOS

CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF

0000098863 - MATERIAL PARA

LABORATORIO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°

317,65

0000098863-A - PROTEC PRODUTOS

CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF

0000098863 - MATERIAL PARA

LABORATORIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

644,40

0000015273-A - SAO JOSE COMERCIO

DE EMBALAGENS EIRELI - ME //

Ref. NF 0000015273 - Materiais

de Limpeza

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°

644,40

0000015273-A - SAO JOSE COMERCIO

DE EMBALAGENS EIRELI - ME //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Ref. NF 0000015273 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.980,00	
0000019887-C - 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-C - 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°	5.295,10	
0000005029-B - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005029 - Generos Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.295,10
0000005029-B - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000005029 - Generos Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	209,40	
0001096862-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		209,40
0001096862-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001714051-A	1.354,08	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	33,41	
0001714051-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001714051-A		1.323,57
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001714051-A - TOTVS // [HIS		63,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	486,20	
0000105873-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000105873-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		603,74
0000105873-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	530,61	
0000105872-A - IBG INDUSTRIA		

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

=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000105872-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		681,30
0000105872-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
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	39,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		39,91
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.205,09	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		117.205,09
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	226,17	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		226,17
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	22,02	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		22,02
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	312,13	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		312,13
	-----	-----
Total do Dia:	511.822,60	511.822,60
***** 03/08/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000659 - CGQ	390,77	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000659 - CGQ		390,77
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000000662 - INSTITUTO DE	484,92	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000662 - INSTITUTO DE		484,92
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000663 - INSTITUTO DE	81,25	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000663 - INSTITUTO DE		81,25
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000012773 - VALMIR	130,00	
ROBERTO DA SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012773 - VALMIR		130,00
ROBERTO DA SILVA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201622952 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201622952 - S P DATA		5.653,90

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201622952 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001098 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001098 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000035891 - PENTAGONO	876,00	
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035891 - PENTAGONO		876,00
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015457 - SAO JOSE	12.996,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015457 - SAO JOSE		12.996,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000006496 - VILLAGE	3.316,22	
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006496 - VILLAGE		3.316,22
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
Baixa NF Estadual N°	941,00	
0000020173-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020173 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		941,00
0000020173-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020173 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.496,75	
0000193898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193898 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.496,75
0000193898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000193898 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.125,00	
0000005026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.125,00
0000005026-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.680,00	
0000094233-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE		

Histórico	Débitos	Créditos
MORRINHOS // Ref. NF 0000094233		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.680,00
0000094233-A - COOPERATIVA MISTA		
DOS PRODUTORES DE LEITE DE		
MORRINHOS // Ref. NF 0000094233		
- GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	838,86	
0000044495-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000044495 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		838,86
0000044495-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000044495 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.360,50	
0000035620-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000035620 - material hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.360,50
0000035620-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000035620 - material hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.035,20	
0000005122-A - BIO NUTRI		
NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000005122 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.035,20
0000005122-A - BIO NUTRI		
NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000005122 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	241,50	
0000035186-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000035186 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		241,50
0000035186-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000035186 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	711,00	
0000163368-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000163368 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		711,00
0000163368-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000163368 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.489,33	
0000044355-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044355 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.489,33

Histórico	Débitos	Créditos
0000044355-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044355 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.386,98	
000009873-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
000009873 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.386,98
000009873-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
000009873 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.256,00	
0000044356-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044356 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.256,00
0000044356-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000044356 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
000000396-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000396 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.350,00
000000396-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000396 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	49,00	
000000442-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000442 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		49,00
000000442-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000442 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.590,00	
000000469-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000469 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.590,00
000000469-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000469 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.080,00	
000000399-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000399 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.080,00
000000399-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
000000399 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.860,48	
0000034776-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000034776 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.860,48

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

0000034776-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000034776 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	288,72	
0000035072-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035072 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		288,72
0000035072-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000035072 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	47,52	
0000035175-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035175 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		47,52
0000035175-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035175 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.857,00	
0000004897-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004897 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.857,00
0000004897-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004897 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.125,00	
0000004893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004893 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.125,00
0000004893-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004893 - MAT HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017550001 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI // Adiantamento a Fornecedor	1.755,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017550001 - BOBINADORA ELETRICA MARINARI // Adiantamento a Fornecedor		1.755,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	260,00	
0000012692-A - VALMIR ROBERTO DA SILVA // Ref. NF 0000012692 - MATERIAL DE LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		260,00
0000012692-A - VALMIR ROBERTO DA SILVA // Ref. NF 0000012692 - MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.953,92	
0000000320-A - RENASCE		

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

INDUSTRIA E COMERCIO DE		
CONFECOES LTDA // Ref. NF		
0000000320 - Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.953,92
0000000320-A - RENASCER		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
CONFECOES LTDA // Ref. NF		
0000000320 - Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	552,15	
0000084202-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084202 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		552,15
0000084202-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084202 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.132,73	
0000084203-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084203 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.132,73
0000084203-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084203 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	249,30	
0000020008-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020008 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		249,30
0000020008-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020008 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.086,75	
0000020009-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020009 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.086,75
0000020009-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020009 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.756,00	
0000190485-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000190485 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	463,49	
0000190485-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.219,49
0000190485-A - MEDCOMERCE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000190485 -		
MEDICAMENTOS		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83.060,27	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		83.060,27
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	39,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		39,91
	-----	-----
Total do Dia:	194.335,70	194.335,70

***** 04/08/2016 *****

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000375 - CENTRO DE	12.397,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000375 - CENTRO DE		12.025,09
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000375 -		371,91
CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001347 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001347 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000014067 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014067 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014067 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001573 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001573 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000085400 - GASBALL	703,35	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085400 - GASBALL		703,35
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000085401 - GASBALL	3.186,00	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085401 - GASBALL		3.186,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020327 - ALL MEDICA	90,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020327 - ALL MEDICA		90,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015016 - NUTRI &	2.168,00	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015016 - NUTRI &		2.168,00
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009901 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009901 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009902 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009902 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009903 - DELTA	480,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009903 - DELTA		480,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009906 - DELTA	1.363,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009906 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009909 - DELTA	577,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009909 - DELTA		577,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009912 - DELTA	423,17	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009912 - DELTA		423,17
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009915 - DELTA	1.010,56	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009915 - DELTA		1.010,56
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009918 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009918 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009918 - DELTA		287,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009921 - DELTA	153,83	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000009921 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		153,83
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009924 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	3.355,11	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009924 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		3.355,11
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009927 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009927 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009928 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	34,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009928 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		34,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009929 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009929 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009930 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009930 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009931 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009931 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009932 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	720,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009932 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		720,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009933 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009933 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000001965 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	7.942,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000001965-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000001965 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		7.942,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000084032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084032 - Gás GLP	3.427,92	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.427,92

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

0000084032-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084032 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.099,56	
0000033996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033996 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.099,56
0000033996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033996 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.960,70	
0000033697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033697 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.960,70
0000033697-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033697 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.083,00	
0000032833-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032833 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.083,00
0000032833-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032833 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.813,50	
0000032874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032874 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.813,50
0000032874-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032874 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.394,50	
0000034414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034414 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.394,50
0000034414-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034414 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.710,95	
0000034452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034452 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.710,95
0000034452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000034452 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	582,00	
0000034419-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034419 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		582,00
0000034419-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034419 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.080,00	
0000034412-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034412 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.080,00
0000034412-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000034412 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.276,08	
0000033691-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033691 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.276,08
0000033691-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033691 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.811,90	
0000033696-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033696 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.811,90
0000033696-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000033696 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 6291 -	9.450,26	
COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA		
- EPP //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 6291 -		9.450,26
COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA		
- EPP //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	550,00	
0000010393-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000010393 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		550,00
0000010393-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000010393 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.464,62	
0000000258-A - BUBA E DAL		
PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		

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

=====		
LTDA // Ref. NF 0000000258 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.464,62
0000000258-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO		
LTDA // Ref. NF 0000000258 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.395,00	
0000307651-B - SUPERMED // Ref. NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	67,38	
0000307651-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.462,38
0000307651-B - SUPERMED // Ref. NF 0000307651 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.260,18	
0000325028-A - SUPERMED // Ref. NF 0000325028 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	19,88	
0000325028-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.280,06
0000325028-A - SUPERMED // Ref. NF 0000325028 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	25,00	
0000008345-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // Serviço de Limpeza e Higienização do carro REF A 17/08 a 16/09 DE 2015		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	1,25	
0000008345-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		26,25
0000008345-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // Serviço de Limpeza e Higienização do carro REF A 17/08 a 16/09 DE 2015		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	478,00	
0000018919-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000018919 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		478,00
0000018919-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000018919 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000012319-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/05 a 12/06 DE 2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	79,80	
0000012319-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.659,80
0000012319-A - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE VEICULOS REF A 13/05 a 12/06 DE		

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

2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000012227-A - KARPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE		
VEICULOS REF A 02/04 A 02/05 DE		
2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,80	
0000012227-A - KARPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.659,80
0000012227-A - KARPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE		
VEICULOS REF A 02/04 A 02/05 DE		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.580,00	
0000011605-A - KARPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE		
VEICULOS REF A 02/02 A 03/03 DE		
2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,80	
0000011605-A - KARPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.659,80
0000011605-A - KARPER ALUGUEL DE		
VEICULOS S/A // LOCAÇÃO DE		
VEICULOS REF A 02/02 A 03/03 DE		
2016		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
499 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jul/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
499 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jul/2016 Períodos: 20		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
499 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jul/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
499 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jul/2016 Períodos: 20		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	1.540,00	
499 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jul/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		1.540,00
499 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido		
Autônomos MNSL - Competência:		
jul/2016 Períodos: 20		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	

Histórico	Débitos	Créditos
499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	770,00	
499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		770,00
499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	2.310,00	
499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		2.310,00
499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: jul/2016 Períodos: 20		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016	65.387,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 72016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOB FOLHA JULHO/2016		65.387,47
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016	62.161,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 72016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS SOB FOLHA JULHO/2016		62.161,31
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	200.257,87	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		200.257,87
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	52,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		52,19
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	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE GOIAS S/A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000211525 - RM	10.034,64	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211525 - RM		10.034,64
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005377 - ELLO	288,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005377 - ELLO		288,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000211539 - RM	274,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211539 - RM		274,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000073587 - DIAMED	190,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073587 - DIAMED		190,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009939 - DELTA	1.424,34	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009939 - DELTA		1.424,34
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009942 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009942 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009945 - DELTA	174,35	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009945 - DELTA		174,35
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009946 - DELTA	72,24	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009946 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009946 - DELTA		84,24
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009950 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009950 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
Baixa NF Estadual N°	1.613,96	
0000104484-A - FRIGELAR COMERCIO		
E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF		
0000104484 - Materiais de		
Manutenção SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.613,96
0000104484-A - FRIGELAR COMERCIO		
E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF		
0000104484 - Materiais de		
Manutenção SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		

11.858.570/0001-33

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

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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15,83	
0000105734-A - FRIGELAR COMERCIO		
E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF		
0000105734 - Materiais de		
Manutenção SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		15,83
0000105734-A - FRIGELAR COMERCIO		
E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF		
0000105734 - Materiais de		
Manutenção SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	322,34	
0000110551-A - REFRIGERAÇÃO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000110551 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente		
Baixar - Pagamento antecipado		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		322,34
0000110551-A - REFRIGERAÇÃO		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA // Ref. NF 0000110551 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Somente		
Baixar - Pagamento antecipado		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.695,00	
0000005063-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005063		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.695,00
0000005063-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005063		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.460,00	
0000040153-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000040153 -		
medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.460,00
0000040153-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000040153 -		
medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.252,40	
0000000354-C - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000354		
- Enxovais de Usos Hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.252,40
0000000354-C - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000354		
- Enxovais de Usos Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.493,17	
0000345723-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000345723 -		
Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.493,17
0000345723-B - COMERCIAL		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000345723 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	9.271,25	
0000350482-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000350482 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		9.271,25
0000350482-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000350482 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	9.271,25	
0000350482-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000350482 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		9.271,25
0000350482-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000350482 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	2.160,00	
0000350481-B - 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-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000350481 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa Adiantamento a	3.470,30	
Fornecedores N° 000000495101 -		
BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS		
LDA - ME // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa Adiantamento a		3.470,30
Fornecedores N° 000000495101 -		
BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS		
LDA - ME // Adiantamento a		
Fornecedor		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000134059-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000134059 - Dietas		
Enterrais		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000134059-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000134059 - Dietas		
Enterrais		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.492,38	
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		62.492,38
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	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	66.800,00	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		66.800,00
HUAPA		

Total do Dia:	565.139,25	565.139,25
***** 08/08/2016 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037090 - CIENTIFICA	31,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037090 - CIENTIFICA		31,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000037087 - CIENTIFICA	690,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037087 - CIENTIFICA		690,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000211689 - RM	3.526,92	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211689 - RM		3.526,92
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009955 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009955 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009956 - DELTA	288,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009956 - DELTA		288,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009957 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009957 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009958 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009958 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009961 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009961 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009964 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009964 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009965 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009965 - DELTA		24,00

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

=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009966 - DELTA	720,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009966 - DELTA		720,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000009969 - DELTA	1.416,26	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009969 - DELTA		1.416,26
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	228,00	
72016 - SINDICATO DA SAUDE //		
MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		228,00
72016 - SINDICATO DA SAUDE //		
MENSALIDADE SINDICAL JULHO/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	352,63	
201602602801 - SINDICATO DA		
SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		352,63
201602602801 - SINDICATO DA		
SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
JULHO/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	243,31	
201602603010 - SINDICATO DOS		
MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		243,31
201602603010 - SINDICATO DOS		
MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	319,08	
201602602917 - SIEG - SINDICATO		
DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		319,08
201602602917 - SIEG - SINDICATO		
DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO/2016		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	25.032,97	
N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF SOB FOLHA JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		25.032,97
N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF SOB FOLHA JULHO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.993,54	
3561627850-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.993,54
3561627850-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000579-A	7.189,51	
- CARDIOINTERV LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		

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

REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS FIQUEIREDO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		6.850,11
REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS FIQUEIREDO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000579-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 4.096,98 0000741374-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741374 - Dietas Enterais	4.096,98	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000741374-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000741374 - Dietas Enterais		4.096,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	600,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		600,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 3.476,00 0000035302-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035302 - Materiais de Limpeza	3.476,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000035302-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000035302 - Materiais de Limpeza		3.476,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000501801 - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	750,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000501801 - D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		750,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000015118-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO 2016	1.198,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000015118-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA EM JUNHO 2016		1.142,34

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

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000015118-A -		56,60
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	223,50	
0000012561-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000012561 - Materiais		
de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		223,50
0000012561-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000012561 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.506,00	
0000005092-D - 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°		13.506,00
0000005092-D - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005092		
- Aquisição Demais Ativo Fixo		
PAGAMENTO DE 13506,00 DE ENTRADA		
RESTANTE EM 30/60/90		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	59.826,74	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		59.826,74
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
	-----	-----
Total do Dia:	129.668,48	129.668,48
***** 09/08/2016 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000001619 - ANDORA	919,60	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001619 - ANDORA		919,60
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000011430 - NEOCLEAN	6.256,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011430 - NEOCLEAN		6.256,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000037145 - CIENTIFICA	2.571,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037145 - CIENTIFICA		2.571,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001270 - SLM DROGARIA	738,00	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001270 - SLM DROGARIA		738,00
E COMERCIO LTDA - ME		
Baixa NF Estadual N°	1.530,10	
0000204525-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204525 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000204525-A - IBG INDUSTRIA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.722,23
0000204525-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204525 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.229,37	
0000204592-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204592 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	245,97	
0000204592-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.475,34
0000204592-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204592 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	538,52	
0000204581-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204581 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,69	
0000204581-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		689,21
0000204581-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204581 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	477,72	
0000204524-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204524 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000204524-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		595,26
0000204524-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000204524 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.993,54	
3413666330-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.993,54
3413666330-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.993,54	
3488176980-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.993,54
3488176980-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	81,69	
1495875350-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1495875350 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		81,69
1495875350-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1495875350 - Telefone		
TIM		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 35732500040 -	2.122,78	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE KEITE S. OLIVEIRA		
JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 35732500040 -		2.122,78
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE KEITE S. OLIVEIRA		
JULHO 2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 463500022 -	797,27	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE DENISE E. DE JESUS		
JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 463500022 -		797,27
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISÓRIO DE DENISE E. DE JESUS		
JULHO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.166,67	
0000130803-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000130803 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.166,67
0000130803-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000130803 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.638,51	
12528874571 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
DENISE E. DE JESUS JULHO 2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.638,51
12528874571 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
DENISE E. DE JESUS JULHO 2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.198,70	
20633814037 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE KEITE		
S. OLIVEIRA JULHO 2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.198,70
20633814037 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE KEITE		
S. OLIVEIRA JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31.478,26	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		31.478,26
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF BANCO HSBC PAGAMENTO	9.837,21	
DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF BANCO HSBC PAGAMENTO		9.837,21
DE RESCISAO		
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
	-----	-----
Total do Dia:	83.278,93	83.278,93
***** 10/08/2016 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000061 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000061 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000011440 - NEOCLEAN	497,40	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011440 - NEOCLEAN		497,40
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004706 - D & D	750,00	
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004706 - D & D		750,00
COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000436081 - BSB COMERCIO	14,60	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000436081 - BSB COMERCIO		14,60
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000436215 - BSB COMERCIO	50,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000436215 - BSB COMERCIO		50,00
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000436075 - BSB COMERCIO	1.885,65	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000436075 - BSB COMERCIO		1.885,65
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013633 - WN -	16.384,90	
NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013633 - WN -		16.384,90
NUTRICA0 ESPECIALIZADA LTDA - EPP		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000015515 - SAO JOSE	1.485,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015515 - SAO JOSE	945,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015515 - SAO JOSE		2.430,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		

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

=====

ME

1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040569 - BIOGEN	739,12	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040569 - BIOGEN		739,12
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000131062 - SODROGAS	4.720,00	
DISTRIBUIDORA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000131062 - SODROGAS		4.720,00
DISTRIBUIDORA.		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029189 - INOVAÇÃO	4.160,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029189 - INOVAÇÃO		4.160,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000073965 - DIAMED	5.376,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073965 - DIAMED		5.376,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000030336 - TOPMED -	1.317,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030336 - TOPMED -		1.317,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Baixa NF Estadual N°	119,43	
0000203161-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000203161 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	37,12	
0000203161-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		156,55
0000203161-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000203161 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.346,20	
0000203164-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000203164 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	387,60	
0000203164-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.733,80
0000203164-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000203164 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	411,37	
0000203332-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000203332 - GASES		

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

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 62,17

0000203332-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 473,54

0000203332-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000203332 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 490,99

0000202837-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000202837 - GASES

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 83,83

0000202837-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 574,82

0000202837-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000202837 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 298,20

0000070465-A - SALVATUR-SALVADOR

TURISMO LTDA // Hospedagens

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 298,20

0000070465-A - SALVATUR-SALVADOR

TURISMO LTDA // Hospedagens

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 830,00

0000005949-A - NICOLINA M. DA

SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF

0000005949 - Materiais de

Segurança - EPI

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 830,00

0000005949-A - NICOLINA M. DA

SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF

0000005949 - Materiais de

Segurança - EPI

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 119,43

0000204591-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000204591 - GASES

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 60,21

0000204591-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 179,64

0000204591-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000204591 - GASES

HOSPITALARES

REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 6.258,83

1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 6.258,83

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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	70.636,50	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		70.636,50
HUAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	121.778,83	121.778,83
***** 11/08/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001107419 - SIND	179,80	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001107419 - SIND		179,80
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001633 - ANDORA	1.206,42	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001633 - ANDORA		1.206,42
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037276 - CIENTIFICA	36,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037276 - CIENTIFICA		36,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037277 - CIENTIFICA	1.546,35	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037277 - CIENTIFICA		1.546,35
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000037274 - CIENTIFICA	125,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037274 - CIENTIFICA		125,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037271 - CIENTIFICA	3.239,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037271 - CIENTIFICA		3.239,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000348444 - F.B.M.	1.649,75	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000348444 - F.B.M.		1.649,75
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000085694 - GASBALL	2.324,16	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085694 - GASBALL		2.324,16
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000085693 - GASBALL	619,38	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085693 - GASBALL		619,38
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000005418 - ELLO	294,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005418 - ELLO		294,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006007 - NICOLINA M.	560,00	
DA SILVA & CIA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006007 - NICOLINA M.		560,00
DA SILVA & CIA LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000136807 - SAMTRONIC	2.800,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000136807 - SAMTRONIC		2.800,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211989 - RM	1.066,41	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211989 - RM		1.066,41
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000211986 - RM	8.338,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211986 - RM		8.338,60
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030343 - TOPMED -	8.179,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030343 - TOPMED -		8.179,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000208156 - IBG	153,69	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208156 - IBG		153,69
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000208155 - IBG	2.229,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208155 - IBG		2.229,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	16.453,04	
1708 N° 72016 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE		
TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 -		
HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		16.453,04
1708 N° 72016 - MINISTERIO DA		
FAZENDA // IR SOB SERVIÇOS DE		
TERCEIROS REF. MÊS 07/2016 -		
HUAPA		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	296,34	
N° 0000000351-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 11 TITULOS DE		

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

=====		
PROTESTOS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		296,34
Nº 0000000351-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 11 TITULOS DE PROTESTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	394,80	
0000005109-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005109		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		394,80
0000005109-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005109		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos Nº	1.504,30	
0000070637-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos Nº		1.504,30
0000070637-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	183,75	
0000164853-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000164853 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		183,75
0000164853-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000164853 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	593,73	
0000084474-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084474 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		593,73
0000084474-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084474 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	2.572,29	
0000084475-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084475 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		2.572,29
0000084475-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000084475 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	3.992,49	
0000039667-C - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039667 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		3.992,49
0000039667-C - BIOGEN		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000039667 -		
Medicamentos		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	10.044,59	
20314513269 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
LEIDYANE C. DOS SANTOS		
AGOSTO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		10.044,59
20314513269 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISÃO TRABALHISTA DE		
LEIDYANE C. DOS SANTOS		
AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	36.043,55	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		36.043,55
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE	10.044,59	
RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE		10.044,59
RESCISAO		
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	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	7,34	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,34

Total do Dia: 116.687,06 116.687,06

***** 12/08/2016 *****

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001911 - BOBINADORA	1.755,00	
ELETRICA MARINARI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001911 - BOBINADORA		1.755,00
ELETRICA MARINARI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000592 - PRIME	860,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000592 - PRIME		860,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000746621 - HOSPFAR IND	213,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000746621 - HOSPFAR IND		213,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020362 - ALL MEDICA	159,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000020362 - ALL MEDICA		159,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000212158 - RM	1.648,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212158 - RM		1.648,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000212159 - RM	425,35	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212159 - RM		425,35
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000746557 - HOSPFAR IND	2.376,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000746557 - HOSPFAR IND		2.376,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000234065 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234065 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000234066 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234066 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	130,00	
0000012773-A - VALMIR ROBERTO DA		
SILVA // Ref. NF 0000012773 -		
MATERIAL DE LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		130,00
0000012773-A - VALMIR ROBERTO DA		
SILVA // Ref. NF 0000012773 -		
MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.320,00	
0000000516-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000516 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.320,00
0000000516-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000516 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.379,20	
0000040282-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000040282 -		
MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.379,20
0000040282-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000040282 -		
MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000040281-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040281 - medicamentos	1.160,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000040281-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040281 - medicamentos		1.160,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000040274-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040274 - medicamentos	1.749,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000040274-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040274 - medicamentos		1.749,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000040275-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040275 - MAT HOSPITALARES	318,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000040275-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040275 - MAT HOSPITALARES		318,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000040152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040152 - MAT HOSPITALARES	1.895,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000040152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040152 - MAT HOSPITALARES		1.895,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000040165-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040165 - MAT HOSPITALARES	779,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000040165-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040165 - MAT HOSPITALARES		779,24
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 707110 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUHO/2016	34.638,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 707110 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE JUHO/2016		34.638,18

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

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
1.01.01.05.001	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.745.031,21	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.745.031,21
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	1.650.972,00	
HUAPA		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		1.650.972,00
HUAPA		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.788.408,50	
C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C		
8159-0		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.788.408,50
C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C		
8159-0		

Total do Dia:	5.237.193,42	5.237.193,42
---------------	--------------	--------------

***** 15/08/2016 *****

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
Ref NF 000022016 - PREFEITURA	3.654,75	
DE APARECIDA DE GOIANIA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 000022016 - PREFEITURA		3.654,75
DE APARECIDA DE GOIANIA		
4.02.05.01.001	Passagens	
Ref NF 0000071251 -	1.264,23	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000071251 -		1.264,23
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
Ref NF 000033882 -	6.120,23	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 000033882 -		6.120,23
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
Ref NF 0000000063 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000000063 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
Ref NF 000013498 - MB COMERCIAL	795,30	
ELETRO ELETRONICOS LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 000013498 - MB COMERCIAL		795,30
ELETRO ELETRONICOS LTDA		
Baixa Faturas e Recibos N°	523,34	
0000080785-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa Faturas e Recibos N°		523,34
0000080785-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa Faturas e Recibos N°	3.654,75	
000022016-A - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // MULTA		
FORMAL - MEIO AMBIENTE DUAM		
29787431		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N°		3.654,75
0000022016-A - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // MULTA FORMAL - MEIO AMBIENTE DUAM 29787431		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.178,09	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.178,09
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,67
	-----	-----
Total do Dia:	20.494,36	20.494,36
***** 16/08/2016 *****		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000016 - DALLA	269.360,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - DALLA		257.238,80
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000016 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.080,80
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000016 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.040,40
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000002 - VERDALL	219.515,22	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000002 - VERDALL		219.515,22
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000071450 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	247,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071450 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		247,25
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001462 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	131,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001462 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME		125,46
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001462 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME		5,54
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002746 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	2.201,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002746 - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME		2.201,00
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002169 - PRIMOCAR	20,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002169 - PRIMOCAR		20,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002171 - PRIMOCAR	195,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002171 - PRIMOCAR		195,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002172 - PRIMOCAR	20,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002172 - PRIMOCAR		20,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002174 - PRIMOCAR	350,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002174 - PRIMOCAR		350,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002170 - PRIMOCAR	450,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002170 - PRIMOCAR		450,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002168 - PRIMOCAR	150,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002168 - PRIMOCAR		150,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002173 - PRIMOCAR	50,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002173 - PRIMOCAR		50,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001903 - PRIMOCAR	885,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001903 - PRIMOCAR		885,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001902 - PRIMOCAR	66,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001902 - PRIMOCAR		66,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001901 - PRIMOCAR	310,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001901 - PRIMOCAR		310,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001900 - PRIMOCAR	60,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001900 - PRIMOCAR		60,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001899 - PRIMOCAR	90,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001899 - PRIMOCAR		90,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001898 - PRIMOCAR	152,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001898 - PRIMOCAR		152,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001894 - PRIMOCAR	130,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001894 - PRIMOCAR		130,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001897 - PRIMOCAR	60,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001897 - PRIMOCAR		60,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001895 - PRIMOCAR	270,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001895 - PRIMOCAR		270,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001896 - PRIMOCAR	80,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001896 - PRIMOCAR		80,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000992 - PRIME	558,00	
FERRAGENS FERRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000992 - PRIME		558,00
FERRAGENS FERRAMENTAS E		
ELETRICOS EIRELLI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000560 - SG	780,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000560 - SG		780,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	480,00	
Fornecedores N° 000000499701 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		480,00
Fornecedores N° 000000499701 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	919,60	
0000001619-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		919,60
0000001619-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000367-A	9.120,91	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 06/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000367-A		9.120,91
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 06/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	179,80	
0001107419-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		

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

=====		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001107419-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		179,80
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A AGOSTO 2016 COMPLEMENTAR		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 48 - MES DE JULHO 2016	2.022,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGEMED NF 48 - MES DE JULHO 2016		2.022,90
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 2006 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF 2006 - MES DE JULHO 2016	11.589,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 2006 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP PATRIMONIAL NF 2006 - MES DE JULHO 2016		11.589,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0005884482-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0005884482 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 03/06	24.916,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0005884482-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0005884482 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 03/06 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	49.235,80	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		49.235,80
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
	-----	-----
Total do Dia:	594.602,07	594.602,07
***** 17/08/2016 *****		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios Ref NF 0000000683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	215,52	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		215,52
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001752471 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001752471 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0001752471 - TOTVS		20,62
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000013662 - VIA NUT	4.566,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013662 - VIA NUT		4.566,50
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000040591 - BIOGEN	215,13	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040591 - BIOGEN		215,13
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000747137 - HOSPFAR IND	478,26	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000747137 - HOSPFAR IND		478,26
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010026 - DELTA	189,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010026 - DELTA		189,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010029 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010029 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010030 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010030 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010031 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010031 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010032 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010032 - DELTA	34,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010032 - DELTA		82,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010035 - DELTA	1.176,18	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010035 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010035 - DELTA		1.212,18
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010038 - DELTA	424,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010038 - DELTA		424,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010041 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.340,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010044 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.340,31
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010047 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010048 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	270,87	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010048 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		270,87
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010049 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010049 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010050 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010050 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010054 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010054 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010057 - DELTA	749,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010057 - DELTA		749,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010058 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010058 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010059 - DELTA	205,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010059 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010059 - DELTA		229,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010060 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010060 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010063 - DELTA	1.892,98	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010063 - DELTA		1.892,98
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010066 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010066 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010069 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010069 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010072 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010072 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
Baixa NF Serviço N° 0000000034-A	130.357,50	
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000034-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE JULHO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000034-A -		6.347,25
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000015-A	66.458,45	
- 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		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		63.222,51
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000015-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		3.235,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	222.839,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016		211.989,39
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000014-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.850,31
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 06/2016	219.650,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 06/2016		208.955,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000080-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		10.695,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016	252.167,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016		239.889,42
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000014-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.278,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000206121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206121 - GASES HOSPITALARES	910,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000206121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206121 - GASES HOSPITALARES		910,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000206118-A - IBG INDUSTRIA	3.135,99	

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

=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206118 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.135,99
0000206118-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206118 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,16	
0000206117-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206117 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		106,16
0000206117-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206117 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,16	
0000206119-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206119 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		106,16
0000206119-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206119 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.603,03	
0000206122-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206122 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.603,03
0000206122-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206122 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	461,70	
0000084764-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084764 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		461,70
0000084764-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084764 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.236,41	
0000084763-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084763 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.236,41
0000084763-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000084763 - Gás		
GLP		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	856.634,60	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		856.634,60
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	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 REPASSE CONTRATO HUAPA	87.733,22	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE HUAPA		87.733,22
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	302,93	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		302,93
	-----	-----
Total do Dia:	1.867.440,99	1.867.440,99

***** 18/08/2016 *****

4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000086009 - GASBALL	2.332,53	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086009 - GASBALL		2.332,53
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000086010 - GASBALL	581,04	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086010 - GASBALL		581,04
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010075 - DELTA	1.961,61	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010075 - DELTA		1.961,61
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010078 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010078 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010078 - DELTA		299,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010081 - DELTA	299,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010081 - DELTA		299,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010087 - DELTA	422,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010087 - DELTA		422,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010090 - DELTA	288,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010090 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010090 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		312,71
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000010093 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010093 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000010096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	275,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		275,48
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000010099 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010099 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000010102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000010105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.125,56	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.137,56
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000010106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.122,57	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.170,57
Baixa NF Serviço N° 0000000292-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016	4.925,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Serviço N° 0000000292-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A JULHO/2016		4.692,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000292-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000073263-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000073263 - MATERIAL PARA LABORATORIO	5.471,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000073263-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000073263 - MATERIAL PARA LABORATORIO		5.471,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	897,00	

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

0000000764-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000764 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		897,00
0000000764-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000764 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	897,05	
0000000768-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000768 - Materiais Hospitalares		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		897,05
0000000768-A - SUPPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000000768 - Materiais Hospitalares		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.050,00	
0000019259-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000019259 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.050,00
0000019259-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000019259 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.369,51	
0000206349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206349 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.369,51
0000206349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206349 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	288,00	
0000005193-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005193 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		288,00
0000005193-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005193 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	527,70	
0000001235-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		527,70
0000001235-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001235 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	205,80	
0000001234-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001234 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		205,80

Histórico	Débitos	Créditos
0000001234-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001234 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	195,00	
0000000693-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000693 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,21	
0000000693-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		255,21
0000000693-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000693 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.227,50	
0000000694-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000694 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - FURADEIRAS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	192,13	
0000000694-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.419,63
0000000694-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000000694 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICÇÃO - FURADEIRAS		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	52.075,08	
N° 62 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC HUAPA 07/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		52.075,08
N° 62 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC HUAPA 07/2016		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	66.123,85	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		66.123,85
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
	-----	-----
Total do Dia:	145.787,79	145.787,79

***** 19/08/2016 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000127 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000127 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000127 -		446,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000212631 - RM	372,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212631 - RM		372,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000212665 - RM	161,04	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212665 - RM		161,04
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000212623 - RM	542,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212623 - RM		542,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000212697 - RM	5.286,03	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212697 - RM		5.286,03
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005473 - ELLO	1.761,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005473 - ELLO		1.761,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000747471 - HOSPFAR IND	10.858,02	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000747471 - HOSPFAR IND		10.858,02
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001927 - GOMED	1.011,50	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001927 - GOMED		1.011,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	636,00	
Fornecedores N° 000000502001 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		636,00
Fornecedores N° 000000502001 -		
CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA		
TECNICA LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	639,07	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		639,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	349.097,86	
HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		349.097,86
HUAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	386.368,19	386.368,19
***** 22/08/2016 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 000112271 - SIND	19.338,40	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000112271 - SIND		19.338,40
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000001662 - ANDORA	1.720,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001662 - ANDORA		1.720,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001173 - BRASPTEL	2.191,50	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001173 - BRASPTEL		2.191,50
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000037661 - CIENTIFICA	3.979,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037661 - CIENTIFICA		3.979,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037706 - CIENTIFICA	490,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037706 - CIENTIFICA		490,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000212731 - RM	13.764,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212731 - RM		13.764,00
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000003159 - DESPRAG	1.450,00	
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003159 - DESPRAG		1.450,00
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002086 - BIVIMED COM.	3.470,30	
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002086 - BIVIMED COM.		3.470,30
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000121 - STAR	46.949,21	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000121 - STAR		46.949,21
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000729711 - CIRURGICA	2.830,56	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000729711 - CIRURGICA		2.830,56
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSP - SOCE LIMITADA		
Baixa NF Estadual N°	391,60	
0000030090-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030090 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		391,60
0000030090-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030090 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000015206-A -	1.198,92	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000015206-A -		1.142,32
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM JULHO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000015206-A -		56,60
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.264,23	
0000071251-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.264,23
0000071251-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000712-A -	15.000,00	
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE		
TECNICO EM TI REF AO MES		
OUTUBRO/2015.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000712-A -		15.000,00
- GA INFORMATICA LTDA - ME //		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE		
TECNICO EM TI REF AO MES		
OUTUBRO/2015.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000299504-A -	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000299504-A -		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		
DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE		
REF. JULHO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000299504-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000590-A -	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 07/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000590-A -		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 07/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.063,05	
0000001600-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.063,05
0000001600-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000729-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 07/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000729-A		2.450,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 07/2016		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	49.537,79	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		49.537,79
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
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	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		25,30
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	302,93	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		302,93
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
RECURSO PARA PAGAMENTO PIS S	8.073,13	
FOLHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
RECURSO PARA PAGAMENTO PIS S		8.073,13
FOLHA		
	-----	-----
Total do Dia:	196.338,02	196.338,02

***** 23/08/2016 *****

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001184 - BRASPTEL	1.209,60	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001184 - BRASPTEL		1.209,60
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000086169 - GASBALL	350,73	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086169 - GASBALL		350,73
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000086170 - GASBALL	2.039,31	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000086170 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.039,31
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002185 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002185 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		80,00
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002184 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	210,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002184 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		210,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000439632 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.886,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000439632 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.886,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000040672 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	121,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040672 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		121,27
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040671 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.231,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040671 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.231,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001913 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	124,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001913 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		124,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001912 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	379,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001912 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		379,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010116 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010116 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,72
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010117 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010117 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010118 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	664,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010118 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		664,02
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010119 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010119 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010122 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	282,67	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010122 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010122 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		342,67
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010125 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010125 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.163,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010128 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	599,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010128 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		599,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000347829 - SUPERMED	1.317,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000347829 - SUPERMED		1.317,78
Baixa NF Estadual N° 0000015404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //	4.686,94	
Ref. NF 0000015404 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015404-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		4.686,94
Ref. NF 0000015404 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003998-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	2.750,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003998-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		2.750,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000003910-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	2.592,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000003910-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		2.592,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000502101 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.225,86	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000502101 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.225,86
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 174133900020 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	2.588,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 174133900020 - MINISTERIO DA FAZENDA // FGTS RESCISÓRIO DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016		2.588,95
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000503801 - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI //	1.420,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000503801 - THAMES DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE LIMP EIRELI //		1.420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 3271554680-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3271554680 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	3.072,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 3271554680-A - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. // Ref. NF 3271554680 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		3.072,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 2233822913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2233822913 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO 2016	28.094,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 2233822913-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2233822913 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A AGOSTO 2016		28.094,10
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13736069315 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016	7.383,78	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13736069315 - MINISTERIO DA FAZENDA // RESCISÃO TRABALHISTA DE DAVILA R. DE OLIVEIRA - AGOSTO/2016		7.383,78
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	53.842,94	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		53.842,94
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISÃO	7.400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISÃO		7.400,00
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

Histórico	Débitos	Créditos
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
	-----	-----
Total do Dia:	131.921,86	131.921,86
***** 24/08/2016 *****		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000072044 -	201,25	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072044 -		201,25
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000046883 - VIVA	6.570,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046883 - VIVA		6.570,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000748103 - HOSPFAR IND	340,56	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000748103 - HOSPFAR IND		340,56
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 295912700020 -	663,12	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 295912700020 -		663,12
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N°	53.715,01	
0820162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERÍODO DE GOZO 01/09 A 30/09/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N°		53.715,01
0820162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERIAS PERÍODO DE GOZO 01/09 A 30/09/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.294,62	
13788113315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.294,62
13788113315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE ROBERTA C. FRAGOSO - AGOSTO/2016		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	7.300,00	
PARA PAG DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		7.300,00
PARA PAG DE RESCISAO		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P	53.720,00	
PAG DE FERIAS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P		53.720,00
PAG DE FERIAS		
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 RESGATE MERCADO ABERTO	61.690,16	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE MERCADO ABERTO		61.690,16
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000477 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000477 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	197.505,28	197.505,28
***** 25/08/2016 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000693 - INSTITUTO DE	315,09	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000693 - INSTITUTO DE		315,09
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000112 - FRIO	2.352,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000112 - FRIO		2.304,96
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000112 -		47,04
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037849 - CIENTIFICA	1.610,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037849 - CIENTIFICA		1.610,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000000131 - THAMES	1.420,00	
DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE		
LIMP EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000131 - THAMES		1.420,00
DEEP-CLEAN COM E DIST DE PROD DE		
LIMP EIRELI		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010138 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010138 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010141 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010141 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010144 - DELTA	567,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010144 - DELTA		567,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010147 - DELTA	386,19	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010147 - DELTA		386,19
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010150 - DELTA	422,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010150 - DELTA		422,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010153 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010153 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010153 - DELTA		299,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010154 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010154 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010155 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010155 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010156 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010156 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010157 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010157 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010158 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010158 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010159 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010159 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010160 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010160 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010161 - DELTA	90,32	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010161 - DELTA		90,32

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012067 - NL PRODUTOS	2.340,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012067 - NL PRODUTOS		2.340,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000363320 - COMERCIAL	4.807,32	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000363320 - COMERCIAL		4.807,32
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000363252 - COMERCIAL	700,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000363252 - COMERCIAL		700,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Baixa NF Estadual N°	614,60	
0000020902-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000020902 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		614,60
0000020902-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000020902 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.274,70	
0000207033-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000207033 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.274,70
0000207033-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000207033 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 7071 -	26.818,85	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 7071 -		26.818,85
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 7011 -	6.444,00	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 7011 -		6.444,00
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000017331-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 27-06 A		
27-07-2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000017331-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 27-06 A		
27-07-2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000017331-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012946-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAIL HOSPITALAR.	2.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012946-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012946 - MATERIAIL HOSPITALAR.		2.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001112271-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A SETEMBRO 2016	19.338,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001112271-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A SETEMBRO 2016		19.338,40
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000362-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13 TITULOS DE PROTESTOS	350,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000362-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 13 TITULOS DE PROTESTOS		350,22
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		61.659,77
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
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
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	25,30	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		25,30
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016	8.073,13	
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades Baixa PIS Depositado em Juízo N° 72016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOB FOLHA JULHO/2016		8.073,13
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
REF PG FORNECEDOR CIENTIFICA NF 336035	572,59	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
REF PG FORNECEDOR CIENTIFICA NF 336035	150,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF PG FORNECEDOR CIENTIFICA NF 336035		722,69

Total do Dia:	149.400,49	149.400,49
***** 26/08/2016 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034964 - GOIANIA	972,00	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034964 - GOIANIA		972,00
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000572 - SG	838,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000572 - SG		838,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001251 - IMPERIAL	850,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001251 - IMPERIAL		850,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	794,22	
0000040420-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040420 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		794,22
0000040420-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040420 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014067-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JULHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014067-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. JULHO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000014067-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.962,13	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.962,13
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	88,08	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		88,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	29,50	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		29,50
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1457 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	1.420,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores DEVOLUCAO REF ADIANTAMENTO J LARA 4718		1.420,00

Total do Dia:	28.116,34	28.116,34
***** 29/08/2016 *****		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000000951 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	290,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000951 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		290,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000017605 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017605 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000017605 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000037957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.318,14	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.318,14
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000022100 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.331,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022100 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.331,50
Baixa NF Estadual N° 0000008457-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008457 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.890,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008457-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000008457 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.890,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011866-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011866 - MATERIAIS HOSPITALARES	437,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011866-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011866 - MATERIAIS HOSPITALARES		437,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	92,89	

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

0000207287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207287 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		92,89
0000207287-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000207287 - GASES HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	881,40	
Fornecedores N° 000000508701 - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		881,40
Fornecedores N° 000000508701 - TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.367,90	
0000085025-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085025 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.367,90
0000085025-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085025 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	609,12	
0000085026-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085026 - Gás GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		609,12
0000085026-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085026 - Gás GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	437,91	
0000206120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206120 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000206120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		555,45
0000206120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000206120 - GASES HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	5.540,00	
Fornecedores N° 000000508601 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		5.540,00
Fornecedores N° 000000508601 -		

Histórico	Débitos	Créditos
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.384,65	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		12.384,65
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	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
	-----	-----
Total do Dia:	31.398,94	31.398,94

***** 30/08/2016 *****

4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000086465 - GASBALL	1.248,75	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086465 - GASBALL		1.248,75
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000086466 - GASBALL	632,61	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086466 - GASBALL		632,61
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
Baixa NF Serviço N° 0001721150-A	72,66	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001721150-A		72,66
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	119,43	
0000206321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206321 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	35,56	
0000206321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		154,99
0000206321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206321 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201634-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JUNHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201634-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JUNHO 2016		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000637-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15/07/2016	500,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000637-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15/07/2016		500,47
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000659-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 26/07/2016	390,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000659-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 26/07/2016		390,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000071450-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	247,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000071450-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		247,25
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.278,42	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.278,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	50.827,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.585,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.464,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.186,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.894,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.616,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.235,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.883,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.614,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.726,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.430,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.380,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.063,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.623,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.950,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.618,07	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.031,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.012,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.181,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.827,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.662,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.553,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.179,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.125,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.661,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.991,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.688,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.481,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.629,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.534,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.064,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.061,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.990,93	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.816,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.730,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.583,15	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.503,56	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.429,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.240,60	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.206,03	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.118,08	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.114,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.040,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.033,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.977,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.910,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.850,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.841,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.783,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.686,51	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.558,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.533,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.470,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.448,18	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.375,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.175,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.090,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.061,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.996,78	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.896,08	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.790,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.786,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.782,52	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.760,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.759,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.707,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.705,98	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,82	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.649,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.520,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.492,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.460,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.451,15	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.437,90	
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	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.332,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.330,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.276,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.272,31	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.262,18	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.182,00	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.167,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.151,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.099,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.080,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.070,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.066,74	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.032,34	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	954,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	947,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	920,10	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	918,17	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	890,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	882,64	
0304 AUXÍLIO CRECHE	880,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	880,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	869,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	856,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	841,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	824,91	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	816,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	781,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	746,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	706,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,23	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	686,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	680,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	657,66	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	638,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	637,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	637,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	636,88	
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	630,12	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	612,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	596,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	593,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	565,66	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	535,23	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	528,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	516,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	510,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	479,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	475,09	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,98	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	423,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	420,73	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	400,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	377,84	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	377,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	338,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	335,63	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	316,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	303,97	
0102 DSR	279,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	274,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	274,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	274,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	269,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	267,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,07	

11.858.570/0001-33

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

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

4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	235,68	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	212,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	176,57	
0102 DSR	161,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	155,72	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,66	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	145,87	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	145,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,50	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	140,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	135,88	
0102 DSR	130,88	
0102 DSR	126,48	
0102 DSR	122,72	
0102 DSR	122,48	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	108,78	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	108,46	
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	92,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	91,66	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	83,42	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	82,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	79,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	72,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	72,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	71,79	
0309 TRIÊNIO	71,79	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,22	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	54,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	53,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	53,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	52,88	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	50,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	46,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	46,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	45,32	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	35,83	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	27,04	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,25	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	11,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,56	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,55	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	9,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,18	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,99	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	3,81	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		57.413,01
017 Líquido Folha Per3		57.398,98
017 Líquido Folha Per3		51.753,81
017 Líquido Folha Per3		44.894,78
017 Líquido Folha Per3		43.887,11
017 Líquido Folha Per3		39.681,35
017 Líquido Folha Per3		33.675,80
017 Líquido Folha Per3		33.223,92
017 Líquido Folha Per3		28.903,45
017 Líquido Folha Per3		22.694,02
017 Líquido Folha Per3		20.900,00
017 Líquido Folha Per3		17.910,51
017 Líquido Folha Per3		15.992,23
017 Líquido Folha Per3		12.631,51
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.079,44
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.485,65
017 Líquido Folha Per3		10.471,04
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.044,59
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.837,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.423,72
017 Líquido Folha Per3		9.115,82
017 Líquido Folha Per3		8.938,50
017 Líquido Folha Per3		8.612,09
017 Líquido Folha Per3		8.369,56
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.210,90
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.071,13
017 Líquido Folha Per3		8.038,04
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.383,78
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.294,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.456,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.447,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.209,82
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.713,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.238,47
0003 I.N.S.S.		5.232,23
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.054,70
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.		4.853,64
0003 I.N.S.S.		4.572,86
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.533,54
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.313,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.970,98

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.858,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.816,00
0003 I.N.S.S.		3.774,48
0003 I.N.S.S.		3.640,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.616,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.510,25
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.507,93
017 Líquido Folha Per3		3.361,45
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.304,23
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.121,68
017 Líquido Folha Per3		3.024,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.986,51
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.840,40
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.824,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.823,84
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.420,07
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.308,73
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.301,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.154,48
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.152,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.121,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.005,91
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.001,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.917,91
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.716,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.694,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.674,14
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.649,82
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.531,45
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		
0098 INSS FÉRIAS		1.410,62
0003 I.N.S.S.		1.252,41
0003 I.N.S.S.		1.141,76
0003 I.N.S.S.		1.094,64
0003 I.N.S.S.		1.088,76
0003 I.N.S.S.		1.035,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.035,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.017,95
0003 I.N.S.S.		1.015,11
0098 INSS FÉRIAS		950,97
0003 I.N.S.S.		894,60
0003 I.N.S.S.		870,12

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		842,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		834,26
0003 I.N.S.S.		780,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		773,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		653,42
0003 I.N.S.S.		608,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		591,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		570,88
0098 INSS FÉRIAS		570,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		560,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		557,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		531,83
0098 INSS FÉRIAS		513,85
0098 INSS FÉRIAS		513,46
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		500,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		475,28
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		459,75
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		453,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		436,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		416,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		408,14
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		395,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		388,14
0003 I.N.S.S.		369,04
0098 INSS FÉRIAS		359,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		352,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		346,92
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		340,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		339,25
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		334,04
0004 I.R.R.F.		332,05
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		329,97
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		325,82
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		302,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		302,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		299,32
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		297,23
0003 I.N.S.S.		296,96
0003 I.N.S.S.		290,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		276,58
0004 I.R.R.F.		269,09

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		262,23
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		257,66
0006 VALE TRANSPORTE		257,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		252,11
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		249,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		229,11
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		214,90
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		205,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		204,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		198,38
0098 INSS FÉRIAS		197,97
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		193,22
0004 I.R.R.F.		191,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		190,00
0011 INSS 13º SALÁRIO		188,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		187,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		177,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		175,16
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		151,46
0003 I.N.S.S.		148,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		144,22
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		141,62
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		129,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		118,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		118,05
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		116,27
0004 I.R.R.F.		115,81
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		107,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		105,01
0003 I.N.S.S.		95,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		83,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		80,97
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		79,17
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		77,82
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		68,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		67,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		64,77
0182 FALTAS HORAS		64,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		60,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		51,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,24
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		42,13
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		39,58
0233 DESCONTO DE DSR		39,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		38,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		36,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		32,33
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		32,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,47
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		21,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,16
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		12,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.382,26
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.382,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.070,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.070,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.969,40
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.969,40	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.624,17
4.02.01.03.001 FGTS		

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

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	4.624,17	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.316,96
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.316,96	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.109,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.109,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.269,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.269,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.015,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.015,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.993,30
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.993,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.920,06
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.920,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.588,93
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.588,93	
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		2.042,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.042,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.031,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.031,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.958,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.958,60	
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		1.345,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.345,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.267,50
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.267,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.188,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.188,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.056,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.056,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.041,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.041,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.033,90

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.033,90	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		920,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	920,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		844,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	844,60	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	797,77	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		797,77
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		780,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	780,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		663,11
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	663,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		660,22
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	660,22	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	633,83	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		633,83
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	621,17	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		621,17
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	578,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		578,01
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	539,61	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		539,61
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		523,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	523,23	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	513,70	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		513,70
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	408,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		408,69

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal		
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	376,93	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		376,93
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	374,15	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		374,15
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		308,39
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	308,39	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	300,45	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		300,45
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,04
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,04	
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		275,43
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	275,43	
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	255,36	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		255,36
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	253,96	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		253,96
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	244,82	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		244,82
Mensal		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	214,30	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		214,30
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		190,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	190,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		176,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	176,34	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	168,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		168,12
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	158,43	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		158,43
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		158,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	158,21	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	148,61	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		148,61
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	132,04	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		132,04
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	131,99	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	130,16	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		130,16
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	129,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		129,23
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	115,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		115,06
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	105,57	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		105,57
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	97,59	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		97,59
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)		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	82,52	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		82,52
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	65,40	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		65,40
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		58,54
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	48,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		48,34
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	38,54	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		38,54
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	36,25	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		36,25
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,28	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,28
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	34,42	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		34,42
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	32,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		32,99
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,75	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,75
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,04	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,04
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	20,90	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		20,90

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,77	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		19,77
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	14,75	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		14,75
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	13,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		13,12
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	6,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		6,37
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	2,74	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		2,74
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		10.075,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	10.075,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.042,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.042,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.004,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.004,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.872,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.872,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.822,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.822,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.346,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.346,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.336,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.336,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		5.455,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.455,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.154,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.154,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.695,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.695,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.565,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.565,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.466,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.466,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.387,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.387,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.251,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.251,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.183,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.183,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.027,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.027,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.375,83
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.375,83	
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		3.333,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.333,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.222,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.222,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.167,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.167,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.669,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.669,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.633,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.633,21	
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		2.381,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.381,12	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.247,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.247,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.067,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.067,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.022,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.022,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.005,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.005,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.977,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.977,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.785,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.785,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.652,74
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.652,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.438,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.438,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.345,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.345,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.326,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.326,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.293,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.293,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.292,53
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.292,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.262,77
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.262,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.249,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.249,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.191,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.191,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.031,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.031,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.029,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.029,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.010,07
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	1.010,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		958,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	958,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		893,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	893,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		879,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	879,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		834,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	834,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		806,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	806,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		737,33
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	737,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		725,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	725,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		650,51
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	650,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		583,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	583,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		563,43
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	563,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		560,34
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	560,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		549,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	549,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		545,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	545,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		545,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	545,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		537,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	537,22	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		507,75
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	507,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		506,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	506,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		487,87

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	487,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		436,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	436,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		418,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	418,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		412,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	412,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	402,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		402,80
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	402,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		392,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	392,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		375,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	375,64	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		365,20
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	365,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		357,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	357,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		351,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	351,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		340,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		339,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	339,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		334,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	334,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		322,17
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	322,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		321,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	321,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		302,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	302,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		294,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	294,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	272,44	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		272,44
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		270,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	270,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		267,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	267,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		266,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		263,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	263,99	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		257,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	257,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		253,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	253,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		237,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	237,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		215,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	215,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		213,54
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	213,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		210,65
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	210,65	
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		197,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	197,90	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		183,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	183,70	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		179,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	179,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		165,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	165,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		164,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	164,80	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,45	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		158,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,23	
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		137,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		132,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	132,21	
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		115,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	115,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		107,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	107,61	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		106,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	106,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		103,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	103,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		103,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	103,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		101,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	101,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		100,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	100,80	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,93
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	99,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		98,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	98,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		95,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	95,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,35	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,80	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		71,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	71,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		70,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	70,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,39	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		70,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	70,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		68,72
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	68,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		68,21
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	68,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	67,01	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		67,01
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		66,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	66,78	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		63,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	63,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		63,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	63,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		58,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	58,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		58,05

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	58,05	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		54,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	54,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		52,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	52,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		51,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	51,55	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		47,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	47,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		45,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	45,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,61	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		43,91
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	43,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		42,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	42,98	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		42,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	42,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		41,84
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	41,84	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		40,27
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	40,27	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		33,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	33,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,39
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,39	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,27	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		32,22
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	32,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		32,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		31,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	31,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		31,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	31,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		29,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,70	
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	
2.01.03.03.007 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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		22,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	22,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,80	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,80

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,67
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,67	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,07	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,76	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		19,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	19,03	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		17,20
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	17,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,70	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,45
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,93	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,92
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	12,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,63	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,49	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,29	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,93
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,93	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,79	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,34	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,25	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,84	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,44

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,44	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	5,36	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		5,36
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		4,19
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,19	
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		4,02
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,02	
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		3,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,40	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,22	
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	
2.01.03.03.008 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	2,72	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,72
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,64	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,15
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,98	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,84	
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		1,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,65	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,32	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,67	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,67
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	1.133,33	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	566,67	
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		872,66
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		436,34
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		226,67
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		113,33
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		34,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		17,00

Total do Dia: 1.076.772,81 1.076.772,81

***** 31/08/2016 *****

1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais
 Baixa Adiantamento de Despesas 134,70
 N° 0000000370-A - INSTITUTO DE
 GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA
 // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA
 PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE
 PROTESTOS
 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
 Baixa Adiantamento de Despesas 134,70

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

=====		
Nº 0000000370-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 5 TITULOS DE PROTESTOS		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas Nº 55180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE LUIZ F. FRANÇA PROCESSO. 00108337420155180083	68,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas Nº 55180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE LUIZ F. FRANÇA PROCESSO. 00108337420155180083		68,81
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas Nº 55180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE GIRLANE R. C. CARDOSO PROCESSO. 00113638120155180082	403,61	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas Nº 55180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE GIRLANE R. C. CARDOSO PROCESSO. 00113638120155180082		403,61
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas Nº 1651180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE SILVIA E. S. DA SILVA PROCESSO. 00110161420165180082	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas Nº 1651180082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE SILVIA E. S. DA SILVA PROCESSO. 00110161420165180082		6.000,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas Nº 165180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE NATAL DE ALMEIDA LIMA PROCESSO. 00109762920165180083	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas Nº 165180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPÓSITO JUDICIAL DE NATAL DE ALMEIDA LIMA PROCESSO. 00109762920165180083		6.000,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão Nº 13731393319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016	1.772,05	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão Nº 13731393319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.772,05

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

=====		
// RESCISAO TRABALHISTA DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000375-A	12.025,09	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 07/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000375-A		12.025,09
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 07/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 1964500036 -	79,21	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 1964500036 -		79,21
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS RESCISORIO DE VINICIUS O. CARDOSO AGOSTO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	290,00	
0000000951-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000951 - Materiais de Laboratório		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,37	
0000000951-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		296,37
0000000951-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000951 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	414,50	
0000008253-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008253 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000008253-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		532,04
0000008253-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000008253 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	486,20	
0000106545-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000106545-A - IBG INDUSTRIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		603,74
0000106545-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS.		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	131,25	
Emolumentos N° 82016 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // TAXA PUBLICIDADE		
LEGAL DARE N. 12602541624501698		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		131,25
Emolumentos N° 82016 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // TAXA PUBLICIDADE		
LEGAL DARE N. 12602541624501698		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001730723-A	1.354,08	
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	114,73	
0001730723-A - TOTVS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001730723-A		1.404,89
- TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
DE SOFTWARE		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001730723-A -		63,92
TOTVS // [HIS		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	399,13	
820162 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA JANAINA		
M. FERREIRA PROCESSO N°		
00027232920145180081		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		399,13
820162 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
DEPOSITO JUDICIAL PARA JANAINA		
M. FERREIRA PROCESSO N°		
00027232920145180081		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.117,00	
0000000921-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000921 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.117,00
0000000921-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000921 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	60,00	
0000000930-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000930 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		60,00
0000000930-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000930 - Materiais de		
Laboratório		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	8.959,63	
82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO. 00102907420155180082		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		8.959,63
Baixa Custas Trabalhistas N°		
82016 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO. 00102907420155180082		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	600,00	
82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO: 00102907420155180082		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		600,00
Baixa Custas Trabalhistas N°		
82016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GRU JUDICIAL DE NERCY LUIZ DA SILVA PROCESSO: 00102907420155180082		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	45.041,97	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		45.041,97
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P	1.772,05	
PAG RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P		1.772,05
PAG RESCISAO		
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
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS		1.540,00
CEBAS REF. 08/2016		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS	1.540,00	
CEBAS REF. 08/2016		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS		219.115,34
CEBAS REF 08/2016		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES INSS	219.115,34	
CEBAS REF 08/2016		
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO		8.201,21
REF.08/2016		
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACAO	8.201,21	
REF.08/2016		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000747 - BR GAAP	2.450,00	
CONTABILIDADE EIRELI		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000747 - BR GAAP		2.450,00
CONTABILIDADE EIRELI		
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO		4.014,92
REF.08/2016		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO	4.014,92	
REF.08/2016		
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO		521,85
REF. 08/2016		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
DEPRECIACAO N/MES DEPRECIACÃO	521,85	
REF. 08/2016		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	363,80	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		363,80
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	231,37	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		231,37
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	29,77	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		29,77
FINANCEIRA		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
FUNDO DE RESERVA N/MES Ref		10.954,36
08/2016		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
FUNDO DE RESERVA N/MES Ref	10.954,36	
08/2016		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0002016379 - TOLIFE	5.535,42	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002016379 - TOLIFE		5.452,39
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002016379 -		83,03
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		400.000,00
REF 08/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	400.000,00	
REF 08/2016		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
ESTORNO DE LANCAMENTO		9.285,93
CONCILIAÇÃO, OPERAÇÕES ENTRE		
UNIDADES BASE AGO-16		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
ESTORNO DE LANCAMENTO	9.285,93	
CONCILIAÇÃO, OPERAÇÕES ENTRE		
UNIDADES BASE AGO-16		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
CONCILIAÇÃO , OPERAÇÕES ENTRE	455.169,77	
UNIDADES BASE- AGO-16		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
CONCILIAÇÃO , OPERAÇÕES ENTRE		455.169,77
UNIDADES BASE- AGO-16		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		1.628,40

Histórico	Débitos	Créditos
08/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	1.628,40	
08/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		2.135,35
08/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	2.135,35	
08/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		2.472,10
08/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	2.472,10	
08/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		4.099,51
08/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	4.099,51	
08/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016		2.635,07
08/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016	2.635,07	
08/2016		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		14.847,81
08/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	14.847,81	
08/2016		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		34.298,83
08/2016		
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	34.298,83	
08/2016		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		26.720,47
08/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	26.720,47	
08/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		149.372,51
08/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	149.372,51	
08/2016		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		8.033,62
08/2016		
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	8.033,62	
08/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		204.223,77
08/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	204.223,77	
08/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF		370,44
08/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF	370,44	
08/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016		5.471,04
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	5.471,04	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016		66.275,37
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF08/2016	66.275,37	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016		22.878,67
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	22.878,67	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016		2.051,69
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 08/2016	2.051,69	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016		8.034,00
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	8.034,00	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 06/2016		9.285,73
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 06/2016	9.285,73	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016		8.072,90
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	8.072,90	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016		7.881,64
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS 05/2016	7.881,64	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES REF 08/2016		3.800.049,92
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF. 08/2016		10.850,12
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
RECEITA DIFERIDA AQUISICAO DE IMOBILIZADO N/MES REF. 08/2016	10.850,12	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPRECIACAO LAN A MAIOR JUNHO 16	2.091,23	
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
DEPRECIACAO N/MES REVERSAO DE DEPRECIACAO LAN A MAIOR JUNHO 16		2.091,23
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIACAO N/MES REF 06,07 E 08		203,37
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
DEPRECIACAO N/MES REF 06,07 E 08	203,37	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
ENCONTRO DE CONTAS DE ITG		2.823.813,43

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

