

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

***** 01/09/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.758,50	
0000000930-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000930 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		10.758,50
Baixa NF Estadual N°		
0000000930-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000930 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	860,00	
0000005334-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005334		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		860,00
Baixa NF Estadual N°		
0000005334-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005334		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001952-A	1.800,00	
- TECHPRINT GRAFICA E EDITORA		
LTDA ME // Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.800,00
Baixa NF Serviço N° 0000001952-A		
- TECHPRINT GRAFICA E EDITORA		
LTDA ME // Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.186,00	
0000085401-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000085401 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.186,00
Baixa NF Estadual N°		
0000085401-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000085401 - Gás		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	703,35	
0000085400-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000085400 - Gás		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		703,35
Baixa NF Estadual N°		
0000085400-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000085400 - Gás		
GLP		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 92016 - INSTITUTO	82,58	
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		
HUAPA // FGTS RESCISORIO DE		
ELLEM NAYHARA C. DE OLIVEIRA -		
SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		82,58
Baixa GRRF N° 92016 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		
HUAPA // FGTS RESCISORIO DE		
ELLEM NAYHARA C. DE OLIVEIRA -		
SETEMBRO/2016		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 39 -	604.382,03	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		

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

Folha HUAPA - Competência:

ago/2016 Períodos: 3

1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA

Baixa Líquido de Folha N° 39 -

604.382,03

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Folha HUAPA - Competência:

ago/2016 Períodos: 3

2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar

Baixa Líquido de Rescisão N°

1.866,92

92016 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA //

RESCISAO TRABALHISTA DE ELLEM

NAYHARA C. DE OLIVEIRA -

SETEMBRO/2016

1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA

Baixa Líquido de Rescisão N°

1.866,92

92016 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA //

RESCISAO TRABALHISTA DE ELLEM

NAYHARA C. DE OLIVEIRA -

SETEMBRO/2016

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°

530,61

0000106544-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA //

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS.

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°

150,69

0000106544-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

0000106544-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA //

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS.

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

881,40

0000012071-A - TECNIGRAV

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

// Ref. NF 0000012071 -

Materiais de Expediente

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa NF Estadual N°

881,40

0000012071-A - TECNIGRAV

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

// Ref. NF 0000012071 -

Materiais de Expediente

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°

2.781,00

0000003720-A - INDUMED COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF

0000003720 - Materiais de

Expediente

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa NF Estadual N°

2.781,00

0000003720-A - INDUMED COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF

0000003720 - Materiais de

Expediente

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

REF TRANSFERENCIA BANCARIA

427.184,10

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

REF TRANSFERENCIA BANCARIA

427.184,10

4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias

REF TARIFA BANCARIA

1,18

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	606.248,95	
TITULARIDA P/PAGAMENTO DA FOLHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		606.248,95
TITULARIDA P/PAGAMENTO DA FOLHA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	196.425,83	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		196.425,83
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DEVOLUCAO CARTORIO REF NF	721,59	
36035 CIENTIFICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
DEVOLUCAO CARTORIO REF NF 36035		572,59
CIENTIFICA		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
DEVOLUCAO CARTORIO REF NF 36035		149,00
CIENTIFICA		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000080786 - IMOBILIARIA	523,34	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080786 - IMOBILIARIA		523,34
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 2005884484 - CELG	24.916,68	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2005884484 - CELG		24.916,68
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001123126 - SIND	305,60	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001123126 - SIND		305,60
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000297 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000297 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000297 -		75,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000602 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000602 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 000001532 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001532 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001602 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001602 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000014131 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014131 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014131 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000090 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000090 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000090 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000090 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000012071 - TECNIGRAV	881,40	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012071 - TECNIGRAV		881,40
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000011 - CR ROCHA ME	280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000011 - CR ROCHA ME		280,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 3632513770 - TELEFONICA	3.203,08	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3632513770 - TELEFONICA		3.203,08
BRASIL S/A		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000034367 - APIJA	1.180,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034367 - APIJA		1.180,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001535 - RILA	4.234,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001535 - RILA		4.234,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015174 - NUTRI &	3.932,35	
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015174 - NUTRI &		3.932,35
QUALI COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000020481 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	258,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020481 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		258,94
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001742845 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001742845 - TOTVS		72,66
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.881,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.881,88
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.603,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209773 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.603,03
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.394,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.394,25
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209769 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	106,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209769 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		106,16
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.439,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.439,58
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	79,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		79,62
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	106,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209772 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		106,16
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209770 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	66,35	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209770 - IBG		66,35
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209766 - IBG	451,18	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209766 - IBG		451,18
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000209767 - IBG	87,34	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209767 - IBG		87,34
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000107206 - IBG	486,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107206 - IBG		486,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000107205 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107205 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000003660 - G P DE SOUZA	279,00	
COMERCIAL EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003660 - G P DE SOUZA		279,00
COMERCIAL EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000003664 - G P DE SOUZA	131,86	
COMERCIAL EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003664 - G P DE SOUZA		131,86
COMERCIAL EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000172093 - PAPELARIA	26,00	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000172093 - PAPELARIA		26,00
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003720 - INDUMED	2.781,00	
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003720 - INDUMED		2.781,00
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000955 - CORE	16.870,50	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000955 - CORE		16.870,50
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000008743 - LIDER	1.890,00	
COMERCIAL LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008743 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		1.890,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000011616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.697,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011616 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.697,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 000008166 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.246,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008166 - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		1.246,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000011615 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	807,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011615 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		807,95
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000036707 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	364,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036707 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		364,12
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000057079 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	524,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057079 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		524,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000234543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000234543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000236172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010173 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	54,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010173 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		54,68
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010174 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	249,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010174 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		249,03
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010175 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010175 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento Ref NF 0000201649 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201649 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010176 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010176 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010177 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010177 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010180 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010180 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010183 - DELTA	664,25	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010183 - DELTA		664,25
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010186 - DELTA	299,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010186 - DELTA		299,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010189 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010189 - DELTA		275,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010191 - DELTA	122,80	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010191 - DELTA		122,80
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000137915 - SAMTRONIC	11.200,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000137915 - SAMTRONIC		11.200,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000004 - VERDALL	228.372,48	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000004 - VERDALL		228.372,48
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000023428 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023428 - S P DATA		5.653,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000023428 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		

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

DE DADOS LIMITADA		

Total do Dia:	2.485.287,49	2.485.287,49
***** 02/09/2016 *****		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar- HUAPA - Competência: ago/2016	61.478,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 8 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar- HUAPA - Competência: ago/2016		61.478,04
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2016	61.588,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2016		61.588,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 1522245519-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245519 - Telefone TIM	189,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 1522245519-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245519 - Telefone TIM		189,78
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 1522245520-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245520 - Telefone TIM	81,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 1522245520-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1522245520 - Telefone TIM		81,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 2005884483-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884483 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 04/06	24.916,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 2005884483-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 2005884483 - PARCELAMENTO ENERGIA ELETRICA 04/06		24.916,68
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N° 511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20	5.929,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos MNSL - Competência: ago/2016 Períodos: 20		5.929,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //	15.553,60	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000072614 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		247,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000064 - ALENCAR	300,00	
FERREIRA XANDECO 70760837104		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000064 - ALENCAR		300,00
FERREIRA XANDECO 70760837104		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001769032 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001769032 - TOTVS		72,66
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000006647 - VILLAGE	4.256,20	
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006647 - VILLAGE		4.256,20
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000015665 - SAO JOSE	997,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000015665 - SAO JOSE	267,60	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015665 - SAO JOSE		1.265,10
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003819 - GOIAS	110,00	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003819 - GOIAS		110,00
MERCANTIL		
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1549086411 - TIM CELULAR	81,88	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1549086411 - TIM CELULAR		81,88
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1549086410 - TIM CELULAR	106,73	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1549086410 - TIM CELULAR		106,73
S.A.		

Total do Dia:	346.371,50	346.371,50
***** 03/09/2016 *****		
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000086709 - GASBALL	540,81	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086709 - GASBALL		540,81
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000086708 - GASBALL	2.756,16	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086708 - GASBALL		2.756,16
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		

Total do Dia:	3.296,97	3.296,97

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

***** 05/09/2016 *****

Baixa NF Serviço N° 0000001513-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
JULHO DE 2016		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000001513-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
JULHO DE 2016		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	490,99	
0000206901-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206901 - GASES		
HOSPITALARES		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°	117,54	
0000206901-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		608,53
0000206901-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000206901 - GASES		
HOSPITALARES		

2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar

Baixa Guia de Rec Sindical N° 35	249,18	
- SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical - SIMEGO HUAPA -		
Competência: ago/2016 Períodos:		
3		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Guia de Rec Sindical N° 35		249,18
- SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical - SIMEGO HUAPA -		
Competência: ago/2016 Períodos:		
3		

2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar

Baixa Guia de Rec Sindical N° 34	79,77	
- SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SIEG		
HUAPA - Competência: ago/2016		
Períodos: 3		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Guia de Rec Sindical N° 34		79,77
- SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SIEG		
HUAPA - Competência: ago/2016		
Períodos: 3		

2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar

Baixa Guia de Rec Sindical N° 33	267,51	
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE		
REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - STS HUAPA -		
Competência: ago/2016 Períodos:		
3		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Guia de Rec Sindical N° 33		267,51
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE		
REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - STS HUAPA -		
Competência: ago/2016 Períodos:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 17	240,00	
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE		
REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA - Agosto/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 17		240,00
- STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE		
REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA - Agosto/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 75224800020 -	86,79	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE TULLIO G. A.		
OLIVEIRA - SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 75224800020 -		86,79
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE TULLIO G. A.		
OLIVEIRA - SETEMBRO/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 138377400010 -	1.007,84	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE JULIANA C. ROQUE -		
SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 138377400010 -		1.007,84
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE JULIANA C. ROQUE -		
SETEMBRO/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 9646700029 -	5.814,31	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE LELES F. MORAES -		
SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 9646700029 -		5.814,31
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // FGTS		
RESCISORIO DE LELES F. MORAES -		
SETEMBRO/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.690,23	
13031179314 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE		
JULIANA C. ROQUE - SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.690,23
13031179314 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO TRABALHISTA DE		
JULIANA C. ROQUE - SETEMBRO/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.315,81	
1603332717 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
RESCISAO TRABALHISTA DE LELES F.		
MORAIS - SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		13.315,81
1603332717 - INSTITUTO DE GESTAO		
E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESCISAO TRABALHISTA DE LELES F. MORAIS - SETEMBRO/2016		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.943,08	
20341103564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE TULIO G. A. OLIVEIRA - SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.943,08
20341103564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESCISAO TRABALHISTA DE TULIO G. A. OLIVEIRA - SETEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIX AUTOMATICA APLICACOES	38.010,68	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIX AUTOMATICA APLICACOES		38.010,68
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	20.949,12	
TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		20.949,12
TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	200,00	
TITULARIDADE P PAGAMENTO RESCISAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		200,00
TITULARIDADE P PAGAMENTO 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	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 COBRANCA PARCIAL TARIFA	122,00	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF COBRANCA PARCIAL TARIFA		122,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001137 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001137 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001363 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001363 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000018 - DALLA	260.510,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000018 - DALLA		248.787,05
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000018 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.815,30
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000018 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.907,65
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 2252720365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.483,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2252720365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		29.483,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000013211 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	505,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013211 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		505,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000008798 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	522,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008798 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		522,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000028892 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	211,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028892 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		211,20
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000016623 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	35,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016623 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		35,98
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000904 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10.540,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000904 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		10.540,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000210199 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.439,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210199 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.439,58
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000210213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	315,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		315,10
Total do Dia:		406.274,54

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

Baixa Faturas e Recibos N° 1.206,42

0000001633-A - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME // Passagens

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 1.206,42

0000001633-A - ANDORA VIAGENS E
TURISMO LTDA - ME // Passagens

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.680,65	
0000000663-A - MR EQUIPAMENTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000663 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	288,00	
0000000663-A - MR EQUIPAMENTOS		
MEDICOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.968,65
0000000663-A - MR EQUIPAMENTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000663 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	201,25	
0000072044-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		201,25
0000072044-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Hospedagens		
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
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.376,91	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.376,91
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF ENCARGOS POR ATRASO	3,24	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF ENCARGOS POR ATRASO		3,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF IOF S/EMPRESTIMO C/C	0,31	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF IOF S/EMPRESTIMO C/C		0,31
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004761 - HOSPCOM	900,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004761 - HOSPCOM		900,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000008134 - HOSPCOM	3.520,61	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008134 - HOSPCOM		3.520,61
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000074899 - DIAMED	3.961,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074899 - DIAMED		3.961,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000749967 - HOSPFAR IND	1.188,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000749967 - HOSPFAR IND		1.188,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005619 - ELLO	1.680,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.680,00

Total do Dia:	20.006,98	20.006,98
***** 08/09/2016 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002086 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores	3.470,30	
Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002086 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.470,30
Baixa NF Estadual N° 0000015515-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015515 - Materiais de Limpeza 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.430,00	
Baixa NF Estadual N° 0000015515-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015515 - Materiais de Limpeza 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.430,00
Baixa NF Estadual N° 0000085694-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085694 - Gás GLP 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	2.324,16	
Baixa NF Estadual N° 0000085694-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085694 - Gás GLP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.324,16
Baixa NF Estadual N° 0000085693-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085693 - Gás GLP 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	619,38	
Baixa NF Estadual N° 0000085693-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000085693 - Gás GLP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		619,38
Baixa NF Estadual N° 000001270-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001270 - MEDICAMENTOS. 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	738,00	
Baixa NF Estadual N° 000001270-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001270 - MEDICAMENTOS. REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	6.115,79	
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,18	
REF TARIFA BANCARIA		1,18

Histórico	Débitos	Créditos
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
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000016 - CCDA -	232.020,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - CCDA -		221.579,10
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000016 -		6.960,60
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000016 -		3.480,30
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000017 - EAMA -	89.650,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - EAMA -		85.615,75
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000017 -		2.689,50
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000017 -		1.344,75
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000016635 - GLOBO	329,70	
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016635 - GLOBO		329,70
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000016636 - GLOBO	2.265,20	
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016636 - GLOBO		2.231,22
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016636 -		33,98
GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000172858 - PAPELARIA	718,56	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000172858 - PAPELARIA		718,56
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001301 - BRASPTEL	14.591,60	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001301 - BRASPTEL		14.591,60
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000015685 - SAO JOSE	7.028,26	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015685 - SAO JOSE		7.028,26

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

=====		
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000036892 - MODERNA	369,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036892 - MODERNA		369,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000008869 - LIDER	348,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008869 - LIDER		348,00
COMERCIAL LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	363.022,20	363.022,20

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

Baixa NF Estadual N°	2.229,37	
0000208155-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000208155 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.229,37
0000208155-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000208155 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	305,60	
0001123126-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		305,60
0001123126-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 17 - CAIXA	1.330,95	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência HUAPA MEIRY GOMES DA		
CRUZ: set/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 17 - CAIXA		1.330,95
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência HUAPA MEIRY GOMES DA		
CRUZ: set/2016 Per: 0		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 19 - CAIXA	10.886,78	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência HUAPA LUCIANA CURADO		
SANTOS: set/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 19 - CAIXA		10.886,78
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência HUAPA LUCIANA CURADO		
SANTOS: set/2016 Per: 0		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 21 - CAIXA	1.404,92	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência HUAPA BLAYNIELLY DE		
OLIVEIRA SILVA: set/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 21 - CAIXA		1.404,92
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência HUAPA BLAYNIELLY DE		
OLIVEIRA SILVA: set/2016 Per: 0		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 16 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3	22.152,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		22.152,07
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 16 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA - Competência: ago/2016 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000009670-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009670 - Orteses e Protesses	1.562,20	
Baixa NF Estadual N° 0000009657-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009657 - Orteses e Protesses	1.476,85	
Baixa NF Estadual N° 0000009615-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009615 - Orteses e Protesses	1.448,40	
Baixa NF Estadual N° 0000009645-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009645 - Orteses e Protesses	1.391,50	
Baixa NF Estadual N° 0000009664-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009664 - Orteses e Protesses	1.363,05	
Baixa NF Estadual N° 0000009555-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009555 - Orteses e Protesses	1.334,60	
Baixa NF Estadual N° 0000009612-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009612 - Orteses e Protesses	1.334,60	
Baixa NF Estadual N° 0000009597-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009597 - Orteses e Protesses	1.306,15	
Baixa NF Estadual N° 0000009618-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009618 - Orteses e Protesses	1.277,70	
Baixa NF Estadual N° 0000009621-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009621 - Orteses e Protesses	1.230,15	
Baixa NF Estadual N° 0000009624-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009624 - Orteses e Protesses	1.085,43	
Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009648 - Orteses e Protesses	978,92	
Baixa NF Estadual N° 0000009609-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009609 - Orteses e Protesses	978,92	
Baixa NF Estadual N° 0000009594-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009594 - Orteses e Protesses	806,27	
Baixa NF Estadual N° 0000009593-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009593	806,27	

Histórico	Débitos	Créditos
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	723,62	
0000009651-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009651		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	469,29	
0000009660-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009660		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	459,29	
0000009606-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009606		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	422,12	
0000009600-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009600		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	316,42	
0000009654-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009654		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	282,67	
0000009603-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009603		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000009552-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009552		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	209,25	
0000009627-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009627		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°	60,00	
0000009590-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009590		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	48,00	
0000009661-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009661		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	36,00	
0000009674-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009674		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000009665-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009665		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000009588-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009588		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000009666-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009666		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	12,00	
0000009589-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009589		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	12,00	
0000009592-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009592		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.562,20
0000009670-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009670		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°		1.476,85

Histórico	Débitos	Créditos
0000009657-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009657 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.448,40
0000009615-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009615 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.391,50
0000009645-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009645 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.363,05
0000009664-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009664 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.334,60
0000009555-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009555 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.334,60
0000009612-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009612 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.306,15
0000009597-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009597 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.277,70
0000009618-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009618 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.230,15
0000009621-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009621 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		1.085,43
0000009624-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009624 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		978,92
0000009609-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009609 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		978,92
0000009648-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009648 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		806,27
0000009593-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009593 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		806,27
0000009594-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009594 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		723,62
0000009651-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009651 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		469,29
0000009660-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009660 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		459,29
0000009606-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009606 - Orteses e Proteses Baixa NF Estadual N°		422,12
0000009600-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000009600 - Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		316,42
0000009654-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009654		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°		282,67
0000009603-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009603		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000009552-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009552		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°		209,25
0000009627-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009627		
- Orteses e Proteses		
Baixa NF Estadual N°		60,00
0000009590-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009590		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		48,00
0000009661-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009661		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		36,00
0000009674-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009674		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000009588-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009588		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000009665-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009665		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000009666-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009666		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		12,00
0000009592-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009592		
- MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		12,00
0000009589-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000009589		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 22	5.415,08	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência HUAPA		
BLAYNIELLY DE OLIVEIRA SILVA:		
set/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 22		5.415,08
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
Rescisão - Competência HUAPA		
BLAYNIELLY DE OLIVEIRA SILVA:		
set/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 21	29.604,82	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência HUAPA		
LUCIANA CURADO SANTOS: set/2016		
Períodos: 3		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 21		29.604,82

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA LUCIANA CURADO SANTOS: set/2016 Períodos: 3 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 18	5.340,45	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA MEIRY GOMES DA CRUZ: set/2016 Períodos: 3 1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 18		5.340,45
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência HUAPA MEIRY GOMES DA CRUZ: set/2016 Períodos: 3 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	87,34	
0000209767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209767 - GASES HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		87,34
0000209767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209767 - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	66,35	
0000209770-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209770 - GASES HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		66,35
0000209770-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000209770 - GASES HOSPITALARES 1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P	40.370,00	
PAG DE RESCISAO 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P		40.370,00
PAG 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
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 100.619,57 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		100.619,57
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 COBRANÇA PARCIAL TARIFA	6,10	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF COBRANÇA PARCIAL TARIFA		6,10
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000087046 - GASBALL	2.565,54	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087046 - GASBALL		2.565,54
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000087047 - GASBALL	348,84	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087047 - GASBALL		348,84
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000591 - SG	365,25	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000591 - SG		365,25
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040823 - BIOGEN	2.427,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040823 - BIOGEN		2.427,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000557 - EQUIPO	694,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000557 - EQUIPO		694,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000244 - MICHELLY	1.249,50	
FORTALEZA PIRES 03040744119		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000244 - MICHELLY		1.249,50
FORTALEZA PIRES 03040744119		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000894 - DISPOMED	1.238,30	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000894 - DISPOMED		1.238,30
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010258 - DELTA	1.511,97	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010258 - DELTA		1.511,97
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010261 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010261 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		

Total do Dia:	253.091,42	253.091,42

***** 10/09/2016 *****

4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000091 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000091 - ENGMED		32.918,10
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000091 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000091 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.839,00

Total do Dia:	36.780,00	36.780,00
***** 12/09/2016 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000072614-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	247,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000072614-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		247,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000001662-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	1.720,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000001662-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		1.720,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000036147-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036147 - MATERIAIS HOSPITALARES	956,16	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000036147-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000036147 - MATERIAIS HOSPITALARES		956,16
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.926,82	
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF ENCARGOS POR ATRASO	0,13	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF ENCARGOS POR ATRASO		0,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,01	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,01
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	110.607,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		94.005,96
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		11.623,73
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002118 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		3.318,21
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002118 -		1.659,10

Histórico	Débitos	Créditos
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000367 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000367 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000011707 - NEOCLEAN	6.352,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011707 - NEOCLEAN		6.352,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000034538 - APIJA	5.341,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034538 - APIJA		5.341,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003501 - CENTRAL	636,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003501 - CENTRAL		636,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004123 - APIJA	4.281,84	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004123 - APIJA		4.281,84
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010262 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010262 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010263 - DELTA	180,58	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010263 - DELTA		180,58
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010264 - DELTA	1.674,37	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010264 - DELTA		1.674,37
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010265 - DELTA	154,38	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010265 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010265 - DELTA		190,38
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010266 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010266 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010267 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010267 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010268 - DELTA	806,27	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010268 - DELTA		806,27
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010269 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010269 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010270 - DELTA	102,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010270 - DELTA		102,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010271 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010271 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010272 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010272 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010273 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010273 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010274 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010274 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010275 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010275 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010276 - DELTA	197,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010276 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010276 - DELTA		245,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010277 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010277 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010278 - DELTA	36,00	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010278 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010279 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010279 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010282 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010282 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010283 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010283 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000010284 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010284 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000247 - VITALMED	632,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000247 - VITALMED		632,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	163.662,72	163.662,72

***** 13/09/2016 *****

1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	808,20	
Nº 0000000382-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 30 TITULOS DE PROTESTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		808,20
Nº 0000000382-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 30 TITULOS DE PROTESTOS		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ Nº 8201663 -	2.022,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED		
NF 63 - AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ Nº 8201663 -		2.022,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA ENGMED		
NF 63 - AGOSTO/2016		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ Nº 820162052	11.589,18	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP		
VIGILANCIA NF 2052 - AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ Nº 820162052		11.589,18
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA VIP		
VIGILANCIA NF 2052 - AGOSTO/2016		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	35.662,43	
Tributaria Nº 82016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		35.662,43
Tributaria Nº 82016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE AGOSTO/2016		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.086,23	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		50.086,23
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
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000383 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.257,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000383 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		8.979,29
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000383 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		277,71
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000013752 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	15.456,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013752 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		15.456,65
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000037026 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	149,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037026 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		149,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000101375 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	611,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101375 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		611,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000210832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	92,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		92,89
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000210849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	817,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		817,19
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012904 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	5.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 29/03/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000073067 -	246,50	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073067 -		246,50
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003505 - CENTRAL	725,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003505 - CENTRAL		725,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000173852 - PAPELARIA	521,20	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000173852 - PAPELARIA		521,20
TRIBUTARIA LTDA		
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Ref NF 0000005327 - AMARAL E	675,00	
VILELA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005327 - AMARAL E	175,00	
VILELA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005327 - AMARAL E		850,00
VILELA LTDA - ME		
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000005325 - AMARAL E	8.259,30	
VILELA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005325 - AMARAL E		8.259,30
VILELA LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020570 - ALL MEDICA	1.677,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020570 - ALL MEDICA		1.677,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005628 - BELIVE	21.538,58	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005628 - BELIVE		21.538,58
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000910 - DISPOMED	858,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000910 - DISPOMED		858,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		

Total do Dia:	61.052,12	61.052,12
***** 15/09/2016 *****		
Baixa Faturas e Recibos N°	523,34	
0000080786-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
0000080786-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	523,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		523,34
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000726 - S P DATA	1.612,86	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000726 - S P DATA		1.612,86
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000000727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	566,12	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		566,12
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001782941 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001782941 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001782941 - TOTVS		20,62
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000131 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000131 - TEC		15.553,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000131 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		446,40
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000308921 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000308921 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000308921 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000211053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.693,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211053 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.693,69
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000222143 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000222143 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.500,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000069363 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	612,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069363 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		612,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022908 - META	10.314,80	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022908 - META		10.314,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000036874 - PENTAGONO	3.836,00	
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036874 - PENTAGONO		3.836,00
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000036873 - PENTAGONO	110,00	
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036873 - PENTAGONO		110,00
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
	-----	-----
Total do Dia:	42.512,32	42.512,32
***** 16/09/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.428,69	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.428,69
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000001731 - ANDORA	964,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001731 - ANDORA		964,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001132116 - SIND	461,00	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001132116 - SIND		461,00
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000366609 - COMERCIAL	127,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000366609 - COMERCIAL		127,20
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000004234 - PROSAUDE	3.597,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004234 - PROSAUDE		3.597,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000040874 - BIOGEN	189,41	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040874 - BIOGEN		189,41
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013027 - VILLI FARM	8.036,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013027 - VILLI FARM		8.036,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000020585 - ALL MEDICA	12.244,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020585 - ALL MEDICA		12.244,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040868 - BIOGEN	322,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040868 - BIOGEN		322,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000366610 - COMERCIAL	654,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000366610 - COMERCIAL		654,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000107860 - IBG	486,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107860 - IBG		486,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000107859 - IBG	530,61	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107859 - IBG		530,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000008930 - LIDER	786,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008930 - LIDER		786,00
COMERCIAL LTDA - ME		
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000015743 - SAO JOSE	3.956,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015743 - SAO JOSE		3.956,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000358478 - SUPERMED	4.127,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000358478 - SUPERMED		4.127,61
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000259 - VITALMED	260,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000259 - VITALMED		260,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000258 - VITALMED	375,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000258 - VITALMED		375,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		

Total do Dia:	38.545,12	38.545,12

***** 17/09/2016 *****

1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001324 - SLM DROGARIA	127,00	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001324 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		127,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001323 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.312,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001323 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.312,10

Total do Dia:	1.439,10	1.439,10
***** 19/09/2016 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000000730 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	354,39	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000730 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		354,39
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000000731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	995,80	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		995,80
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000308960 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000308960 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000308960 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022991 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.391,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022991 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.391,04
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019790 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.296,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019790 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		1.296,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022984 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.262,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022984 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.262,40
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.036,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		124.185,02
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.901,10
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000037 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.950,55

Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	136.180,27	136.180,27
***** 20/09/2016 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BRADESCO 2957-2 HMI X	44.911,60	
BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO PCC		
HUAPA AGOSTO/2016.		
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
REF BRADESCO 2957-2 HMI X		44.911,60
BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTO PCC		
HUAPA AGOSTO/2016.		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	44.911,60	
Nº 70 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC AGOSTO/2016 - HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		44.911,60
Nº 70 - MINISTERIO DA FAZENDA //		
PCC AGOSTO/2016 - HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	414,50	
0000008053-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000008053 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº	189,40	
0000008053-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		603,90
0000008053-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000008053 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	607,97	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		607,97
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000000689 - PRIME	705,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000689 - PRIME		705,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000000688 - PRIME	53,24	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000688 - PRIME		53,24
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000008952 - LIDER	336,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008952 - LIDER		336,00
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000029077 - DISKLIMP	3.861,00	
COMERCIAL LTDA - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029077 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		3.861,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000013190 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	270,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013190 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		270,90
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000087588 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.560,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087588 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.560,22
4.02.05.07.003 Gás GLP Ref NF 0000087589 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	961,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087589 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		961,20
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000015362 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	640,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015362 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		640,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000015360 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	640,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015360 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		640,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000174736 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	57,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000174736 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		57,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004282 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	106,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004282 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		106,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004278 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	560,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004278 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		560,48
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000047658 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	559,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047658 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		559,20
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000013778 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.295,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013778 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.295,00
Total do Dia:	105.644,18	105.644,18

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

***** 21/09/2016 *****

Baixa NF Estadual N° 0000208156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000208156 - GASES HOSPITALARES	153,69	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000208156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	60,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000208156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000208156 - GASES HOSPITALARES		213,90
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 2 TITULOS DE PROTESTOS	53,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000388-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 2 TITULOS DE PROTESTOS		53,88
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 45 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016 Per: 0	1.832,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 45 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016 Per: 0		1.832,34
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 54 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016 Períodos: 3	5.934,81	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 54 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência - HUAPA - DANIEL PEREIRA DOS SANTOS: set/2016 Períodos: 3		5.934,81
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.107,16	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		8.107,16
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO RESCISAO - HSBC	6.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO RESCISAO - HSBC		6.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
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 COBRANCA PARCIAL DE TARIFA	65,05	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF COBRANCA PARCIAL DE TARIFA		65,05
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	2.815.000,00	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		2.815.000,00
HUAPA		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000073631 -	2.274,81	
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073631 -		2.274,81
SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001134291 - SIND	18.864,80	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001134291 - SIND		18.864,80
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001312 - HOSPDAN	215,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001312 - HOSPDAN		215,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011644 - MEDLINN	1.800,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011644 - MEDLINN		1.800,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000606 - SG	365,25	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000606 - SG		365,25
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.02.03.03.001 Móveis e utensilios C/ Restrição		
Ref NF 0000005338 - AMARAL E	3.197,80	
VILELA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005338 - AMARAL E		3.197,80
VILELA LTDA - ME		

Total do Dia:	2.863.931,84	2.863.931,84
***** 22/09/2016 *****		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PGTO	44.911,60	
PCC HUAPA 08/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PGTO		44.911,60
PCC HUAPA 08/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.856,72	
0000204600-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204600 -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000204600-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204600 - MEDICAMENTOS		2.856,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000204624-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat Hospitalares	3.727,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000204624-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat Hospitalares		3.727,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000207361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207361 - MEDICAMENTOS	7.981,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000207361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207361 - MEDICAMENTOS		7.981,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000209521-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209521 - MEDICAMENTOS	5.289,53	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000209521-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000209521 - MEDICAMENTOS		5.289,53
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000207727-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207727 - MAT HOSPITALARES	8.781,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000207727-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207727 - MAT HOSPITALARES		8.781,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016	95.757,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2016		91.095,29
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000016-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		4.662,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000205621-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205621 - MATERIAIS HOSPITALARES	894,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000205621-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205621 - MATERIAIS HOSPITALARES		894,30

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 Serviço N° 000000016-A	257.238,80	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE JULHO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		244.713,56
Baixa NF Serviço N° 000000016-A		
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE JULHO DE		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000016-A -		12.525,24
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	50,00	
0000436215-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000436215 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,98	
0000436215-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		51,98
0000436215-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000436215 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000086-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 07/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000086-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 07/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000086-A -		11.439,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.701,85	
0000208401-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000208401 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.701,85
0000208401-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000208401 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.294,70	
0000418176-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000418176 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	394,98	
0000418176-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.689,68
0000418176-B - BSB COMERCIO DE		

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

=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000418176 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	8.130,37	
0000205083-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000205083 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		8.130,37
0000205083-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000205083 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	519,00	
0000209520-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000209520 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		519,00
0000209520-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000209520 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.727,84	
0000204624-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat		
Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	86,98	
0000204624-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		3.814,82
0000204624-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000204624 - Mat		
Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	5.992,50	
0000411018-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000411018 -		
Medicamentos		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	602,85	
0000411018-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		6.595,35
0000411018-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000411018 -		
Medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	7.848,78	
0000207849-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207849 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		7.848,78
0000207849-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000207849 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	14,60	
0000436081-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000436081 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

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

Juros e Multa Doc N° 0000436081-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	0,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000436081-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000436081 - MEDICAMENTOS		15,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000414380-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES	7.865,02	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000414380-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	688,98	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000414380-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414380 - MAT HOSPITALARES		8.554,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000207666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207666 - MAT HOSPITALARES	4.809,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000207666-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207666 - MAT HOSPITALARES		4.809,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000423010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423010 - MEDICAMENTOS	12.482,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000423010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.077,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000423010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000423010 - MEDICAMENTOS		13.559,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016	217.634,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2016		207.038,06
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000015-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.596,89

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000081-A	15.280,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos REFERENTE A JUNHO/2016		
ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000081-A		14.536,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos REFERENTE A JUNHO/2016		
ADITIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL - INCLUSAO DE PRECEPTORES PARA RESIDENCIA MEDICA		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000081-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		744,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000035-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° 0000000035-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° 0000000035-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	2.115.000,00	
TITULARIDADE CEF C /C 145-9 P BRADESCO C/ C 8159		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		2.115.000,00
TITULARIDADE CEF C /C 145-9 P BRADESCO C/ C 8159		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	64,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		64,47
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.067.317,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.067.317,24
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF APLICACAO FIANCNEIRA	700.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF APLICACAO FIANCNEIRA		700.000,00
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000000736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	350,22	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000000736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		350,22

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000018791 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	728,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018791 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS		728,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000931 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	858,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000931 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		858,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000005734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.014,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.014,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004358 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.501,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004358 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.501,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000040924 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.046,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040924 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.046,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000005738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	925,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		925,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000593 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000593 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		2.100,00
Total do Dia:		4.993.841,66
		4.993.841,66

***** 23/09/2016 *****

Baixa NF Estadual N° 0000015457-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015457 - Materiais de Limpeza	12.996,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015457-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000015457 - Materiais de Limpeza		12.996,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012676-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.	2.083,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012676-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.		2.083,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000012676-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.	2.083,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012676-C - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012676 - MATERIAIL HOSPITALAR.		2.083,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000086010-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086010 - Gás GLP	581,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000086010-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086010 - Gás GLP		581,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000086009-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086009 - Gás GLP	2.332,53	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000086009-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000086009 - Gás GLP		2.332,53
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029189-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029189 - MAT HOSPITALARES	4.160,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000029189-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029189 - MAT HOSPITALARES		4.160,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000342828-C - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS	355,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000342828-C - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVICO DE TRANSMICAO DE DADOS - PROGRAMA KAIROS		355,33
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034631-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034631 - MATERIAL HOSPITALAR	2.780,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034631-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034631 - MATERIAL HOSPITALAR		2.780,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 77911 - 4.481,70	4.481,70	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA		
- EPP //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 77911 -		4.481,70
COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA		
- EPP //		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,13
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31.857,39	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		31.857,39
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000145 - ADVICE	4.200,90	
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000145 - ADVICE		4.200,90
CONSULTORIA EM GESTAO		
EMPRESARIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000013223 - DIAGGOIAS	137,38	
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013223 - DIAGGOIAS		137,38
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000013221 - VILLI FARM	9.007,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013221 - VILLI FARM		9.007,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000207010 - MEDCOMERCE	16.704,10	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207010 - MEDCOMERCE		16.704,10
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000215212 - RM	9.636,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215212 - RM		9.636,60
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000215211 - RM	1.825,32	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215211 - RM		1.825,32
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020618 - ALL MEDICA	2.589,00	
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020618 - ALL MEDICA		2.589,00
DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES		
LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000367908 - COMERCIAL	649,82	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000367908 - COMERCIAL		649,82
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000037345 - MODERNA	298,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037345 - MODERNA		298,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000266 - VITALMED	386,00	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000266 - VITALMED		386,00
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000002102 - GOMED	1.453,50	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002102 - GOMED		1.453,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME		
	-----	-----
Total do Dia:	110.602,40	110.602,40
***** 24/09/2016 *****		
4.02.05.07.003 Gás GLP		
Ref NF 0000087875 - GASBALL	1.894,05	
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087875 - GASBALL		1.894,05
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	1.894,05	1.894,05
***** 26/09/2016 *****		
Baixa NF Serviço N° 0000000038-A	33.065,22	
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF ABRIL/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000038-A		33.065,22
- ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF ABRIL/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014131-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014131-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. AGOSTO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000014131-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001198-A	414,00	
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001198-A		414,00
- A M V GRAFICA LTDA - ME //		
Serviços Gráficos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.362,00	
0000000193-A - DISTRIBUIDORA DE		
HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		
// Ref. NF 0000000193 - GENEROS		
ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000193 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.362,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005377-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005377 - MAT HOSPITALARES	288,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005377-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005377 - MAT HOSPITALARES		288,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - MEDICAMENTOS	294,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000005418 - MEDICAMENTOS		294,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000742772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742772 - MEDICAMENTOS	2.941,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000742772-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742772 - MEDICAMENTOS		2.941,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A AGOSTO/2016	4.925,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000297-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO REF. A AGOSTO/2016		4.692,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000297-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	14.637,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 4331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		14.637,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000830-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000830 - MATERIAIS HOSPITALARES	662,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000830-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		662,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000830 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.733,20	
0000043477-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043477 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.733,20
0000043477-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043477 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0201622518-A	5.653,90	
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0201622518-A		5.386,99
- S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 07/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0201622518-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.332,43	
0000742569-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.332,43
0000742569-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742569 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.063,56	
0000334748-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334748 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,29	
0000334748-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.077,85
0000334748-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334748 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000743274-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743274 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		960,00
0000743274-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000743274 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.519,47	
0000703519-B - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000703519 - MATERIAIS		

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

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.519,47
0000703519-B - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000703519 - MATERIAIS		

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.372,78	
0000334737-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000334737 - MATERIAIS		

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	32,03	
0000334737-A - SUPERMED // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.404,81
0000334737-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000334737 - MATERIAIS		

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.857,66	
0000009024-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009024 - Medicamentos		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.857,66
0000009024-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009024 - Medicamentos		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.156,00	
0000040430-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000040430 -		
MAT HOSPITALARES		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	45,08	
0000040430-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.201,08
0000040430-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000040430 -		
MAT HOSPITALARES		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.550,00	
0000019909-C - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019909 -		
MATERIAL HOSPITALAR		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.550,00
0000019909-C - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000019909 -		
MATERIAL HOSPITALAR		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001474-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		
DE ABRIL DE 2016		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001474-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		

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

DE ABRIL DE 2016

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.729,11	
0000334834-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000334834 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	45,40	
0000334834-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.774,51
0000334834-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000334834 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	478,26	
0000747137-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000747137 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		478,26
0000747137-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000747137 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.260,17	
0000325028-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000325028 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	79,52	
0000325028-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.339,69
0000325028-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000325028 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.327,90	
0000009123-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009123 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.327,90
0000009123-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009123 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.610,02	
0000043224-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043224 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.610,02
0000043224-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043224 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.725,00	
0000000832-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000832 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.725,00
0000000832-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000832 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.427,50	
0000353948-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		

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

Ref. NF 0000353948 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000353948-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		4.427,50
Ref. NF 0000353948 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016	420,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001347-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016		420,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000325059-B - SUPERMED // Ref. NF 0000325059 - MEDICAMENTOS	3.478,64	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000325059-B - SUPERMED // [HIS	64,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000325059-B - SUPERMED // Ref. NF 0000325059 - MEDICAMENTOS		3.543,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000334834-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334834 - MEDICAMENTOS	9.729,11	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000334834-A - SUPERMED // [HIS	227,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000334834-A - SUPERMED // Ref. NF 0000334834 - MEDICAMENTOS		9.956,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 79931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	15.828,64	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 79931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		15.828,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001540-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2016	1.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001540-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2016		1.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000132933-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000132933 - MATERIAIS HOSPITALAR	17.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000132933-A - SAMTRONIC		17.100,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000132933 - MATERIAIS		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.141,50	
0000043473-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043473 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.141,50
0000043473-C - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000043473 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.033,20	
0000742551-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000742551 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.033,20
0000742551-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000742551 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.695,00	
0000005063-B - 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-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000005063		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	810,00	
0000743878-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000743878 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		810,00
0000743878-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000743878 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.672,00	
0000008787-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008787 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.672,00
0000008787-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000008787 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000468-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000468-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE JULHO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000127-A	15.553,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO/16		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000127-A		14.826,04
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO/16		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000000127-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // [HIS		727,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000040569-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040569 - MEDICAMENTOS	739,12	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000040569-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	24,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000040569-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040569 - MEDICAMENTOS		763,51
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000033376-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS	6.676,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000033376-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS		6.676,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000004031-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	3.132,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 000004031-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		3.132,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000334738-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334738 - MEDICAMENTOS	3.344,77	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000334738-B - SUPERMED // [HIS	15,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000334738-B - SUPERMED // Ref. NF 0000334738 - MEDICAMENTOS		3.360,37
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000742660-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS HOSPITALARES	841,78	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		841,78
0000742660-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.333,33	
0000019910-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.333,33
0000019910-C - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019910 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.494,00	
0000034729-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034729 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.494,00
0000034729-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034729 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.670,00	
0000718296-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000718296 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.670,00
0000718296-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000718296 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.537,50	
0000000831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.537,50
0000000831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	215,13	
0000040591-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040591 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,45	
0000040591-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		221,58
0000040591-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000040591 -		

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

MATERIAIS HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.078,00

0000019888-C - ALL MEDICA DIST.

DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -

ME // Ref. NF 0000019888 -

MATERIAL HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.078,00

0000019888-C - ALL MEDICA DIST.

DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -

ME // Ref. NF 0000019888 -

MATERIAL HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 3.344,78

0000334738-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000334738 - MEDICAMENTOS

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 78,04

0000334738-A - SUPERMED // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 3.422,82

0000334738-A - SUPERMED // Ref.

NF 0000334738 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 5.738,66

0000710792-A - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

0000710792 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 5.738,66

0000710792-A - CIRURGICA

FERNANDES - COM DE MAT CIR E

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

0000710792 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.231,00

0000040671-A - BIOGEN

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EIRELI // Ref. NF 0000040671 -

MATERIAIS HOSPITALARES

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 28,31

0000040671-A - BIOGEN

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EIRELI // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.259,31

0000040671-A - BIOGEN

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

EIRELI // Ref. NF 0000040671 -

MATERIAIS HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.709,11

0000010704-A - VILLI FARM

MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF

0000010704 - Medicamentos

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 1.709,11

0000010704-A - VILLI FARM

MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF

0000010704 - Medicamentos

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000001363-A 420,00

- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO

DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001363-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A JULHO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,80	
0000338636-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000338636 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,91	
0000338636-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		288,71
0000338636-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000338636 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001868-A	94.002,67	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE MARÇO / 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001868-A		88.859,44
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE MARÇO / 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001868-A -		5.143,23
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.063,55	
0000334748-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000334748 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,29	
0000334748-B - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.077,84
0000334748-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000334748 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.990,00	
0000009140-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009140 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.990,00
0000009140-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009140 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.760,00	
0000001589-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001589		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.760,00
0000001589-A - GOMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000001589		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.386,98	
0000009873-B - VILLI FARM		

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

MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		13.386,98
0000009873-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009873 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.106,74	
0000020172-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.106,74
0000020172-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.376,00	
0000746557-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000746557 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.376,00
0000746557-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000746557 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	213,00	
0000746621-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000746621 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		213,00
0000746621-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000746621 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.519,48	
0000703519-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000703519 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.519,48
0000703519-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000703519 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201640-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JULHO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000201640-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. JULHO 2016		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.418,92	
0000716531-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000716531 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.418,92
0000716531-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000716531 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.327,90	
0000009123-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009123 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.327,90
0000009123-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009123 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.941,25	
0000742772-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000742772 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.941,25
0000742772-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000742772 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	190,00	
0000073587-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000073587 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		190,00
0000073587-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000073587 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 00091 -	57.334,79	
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 00091 -		57.334,79
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0269291 -	11.377,19	
DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0269291 -		11.377,19
DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.890,61	
0000009447-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000009447 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.890,61
0000009447-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		

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

=====		
0000009447 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.980,16	
0000000938-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000938 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.980,16
0000000938-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000000938 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	841,78	
0000742660-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		841,78
0000742660-B - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000742660 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	461,00	
0001132116-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		461,00
0001132116-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A SETEMBRO 2016 COMPLEMENTAR		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 59 - CAIXA	2.824,16	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência - HUAPA- AUREA		
REGINA DE ALMEIDA MATIAS:		
set/2016 Per: 0		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 59 - CAIXA		2.824,16
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência - HUAPA- AUREA		
REGINA DE ALMEIDA MATIAS:		
set/2016 Per: 0		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.203,08	
3632513770-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.203,08
3632513770-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // Telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,73	
1549086410-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1549086410 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		106,73
1549086410-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1549086410 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	81,88	
1549086411-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1549086411 - Telefone		

Histórico	Débitos	Créditos
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		81,88
1549086411-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1549086411 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	246,50	
0000073067-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Hospedagens		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,40	
0000073067-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		252,90
0000073067-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Hospedagens		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 70	11.537,36	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS:		
set/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 70		11.537,36
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - Competência - HUAPA -		
AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS:		
set/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	525.891,03	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		525.891,03
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	242,53	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		242,53
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 TRANSF MESMA TITULARIDADE P	11.600,00	
PAGAMENTO DE RESCISAO- HSBC		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P		11.600,00
PAGAMENTO DE RESCISAO- HSBC		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF COBRANCA PARCIAL TARIFA	1,52	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF COBRANCA PARCIAL TARIFA		1,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA HOLERITE	31,76	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA HOLERITE		31,76
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PG SALARIO IB/CNB	29,36	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA PG SALARIO IB/CNB		29,36
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
REF RESGATE AUTOMATICA	75,30	

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICA		75,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000271 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.754,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000271 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.754,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000485 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000485 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	1.078.180,86	1.078.180,86
***** 27/09/2016 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000006012-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006012 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.393,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006012-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006012 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.393,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000130953-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130953 - MEDICAMENTOS	4.300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000130953-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130953 - MEDICAMENTOS		4.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006002-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006002 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.194,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006002-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000006002 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.194,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000346038-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000346038 - DIETAS PARENTERAIS	1.979,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000346038-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000346038 - DIETAS PARENTERAIS		1.979,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010627-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000010627 - Materiais de Segurança - EPI	456,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000010627-A - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME // Ref. NF 0000010627 -		456,00

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

Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.168,00	
0000015016-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000015016 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.168,00
0000015016-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000015016 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-A	38,12	
- ATACADAO DE PECAS E		
COMPRESSORES EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE MAQUINA E		
EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001462-A		38,12
- ATACADAO DE PECAS E		
COMPRESSORES EIRELI - ME //		
SERVIÇO DE MAQUINA E		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.209,60	
0000001184-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001184 -		
Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	25,80	
0000001184-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.235,40
0000001184-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001184 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.951,00	
0000014851-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014851 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.951,00
0000014851-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014851 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	280,03	
0000000478-A - T A FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000478 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		280,03
0000000478-A - T A FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000478 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	733,66	

Histórico	Débitos	Créditos
0000002746-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		733,66
0000002746-A - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.104,90	
0000000915-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000915 - Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	350,00	
0000000915-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.454,90
0000000915-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000915 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	964,00	
0000001731-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		964,00
0000001731-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	519,80	
0000000409-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000409 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		519,80
0000000409-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000409 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	398,65	
0000000487-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000487 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		398,65
0000000487-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000487 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	324,56	
0000000450-A - T A FERREIRA VERDURAO - ME // Ref. NF 0000000450 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		324,56
0000000450-A - T A FERREIRA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000450 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	374,08	
0000000433-A - T A FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000433 - Generos		
Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		374,08
0000000433-A - T A FERREIRA		
VERDURAO - ME // Ref. NF		
0000000433 - Generos		
Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001532-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
AGOSTO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001532-A		8.500,00
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF.		
AGOSTO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.376,00	
0000073965-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000073965 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.376,00
0000073965-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000073965 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.649,75	
0000348444-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000348444 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.649,75
0000348444-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000348444 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	18.864,80	
0001134291-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A OUTUBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		18.864,80
0001134291-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A OUTUBRO 2016		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	59.184,61	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		59.184,61
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,67
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		21,49
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000000964 - CORE	6.295,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000964 - CORE		6.295,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000009043 - LIDER	444,00	
COMERCIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009043 - LIDER		444,00
COMERCIAL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000215365 - RM	3.925,84	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000215365 - RM		3.925,84
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000034754 - APIJA	1.110,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034754 - APIJA		1.110,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
	-----	-----
Total do Dia:	130.144,06	130.144,06
***** 28/09/2016 *****		
Baixa NF Estadual N°	10.540,00	
0000000904-A - MEDICENTER		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
// Ref. NF 0000000904 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		10.540,00
0000000904-A - MEDICENTER		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
// Ref. NF 0000000904 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	636,00	
0000003501-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003501 - Materiais		
de Manutenção PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		636,00
0000003501-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003501 - Materiais		
de Manutenção PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	725,00	
0000003505-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003505 - Materiais		
de Manutenção PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		725,00
0000003505-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003505 - Materiais		
de Manutenção PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.554,00	

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

0000094603-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094603 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.554,00
0000094603-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000094603 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	2.516,00	
Fornecedores N° 000000520501 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a		2.516,00
Fornecedores N° 000000520501 - GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.260,00	
0000097736-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000097736 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.260,00
0000097736-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000097736 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000747-A	2.450,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 08/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000747-A		2.450,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF. AO MES 08/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.663,40	
0000338533-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	167,49	
0000338533-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.830,89
0000338533-A - SUPERMED // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.655,60	
0000028478-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028478 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.655,60
0000028478-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000028478 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001057-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001057-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.000,00 0000000533-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000533 - MAT HOSPITALARES	2.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000533 - MAT HOSPITALARES		2.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 780,00 0000000560-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALARES	780,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALARES		780,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 219.515,22 0000000002-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios	219.515,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000002 - Generos Alimenticios		219.515,22
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais Baixa Custas Trabalhistas N° 5.000,00 092016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CONDENAÇÃO PROCESSO N. 110854320165180083 CORACY COSTA BARROS TRT 18 REGIAO	5.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Custas Trabalhistas N° 092016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CONDENAÇÃO PROCESSO N. 110854320165180083 CORACY COSTA BARROS TRT 18 REGIAO REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 250.792,86		5.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		250.792,86
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 27,63	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		27,63
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,52	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000753 - CGQ 404,89 CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	404,89	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000753 - CGQ 404,89 CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		404,89
Total do Dia:	513.891,61	513.891,61

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

***** 29/09/2016 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000009-A	355,00	
- CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000009-A		355,00
- CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000007-A	300,00	
- CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000007-A		300,00
- CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000011-A	280,00	
- CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000011-A		280,00
- CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001742845-A	72,66	
- TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001742845-A		72,66
- TOTVS // Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000753-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/09 a 16/09	404,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000753-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 12/09 a 16/09		404,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000011219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011219 - Materiais de Limpeza	4.545,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000011219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011219 - Materiais de Limpeza		4.545,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000011440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011440 - Materiais de Limpeza	497,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000011440-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000011440 - Materiais de Limpeza		497,40
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000000730-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 22/08 a 26/08	354,39	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		354,39
0000000730-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM		
NO PERIODO DE 22/08 a 26/08		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.331,32	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.331,32
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF REF PAGAMENTO CUSTA NF	32,72	
201522 E 195716 - CARTORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF REF PAGAMENTO CUSTA NF		32,72
201522 E 195716 - CARTORIO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF REF PAG CUSTA DO FORNECEDOR	459,38	
ACESSO CARTORIO NF 204137		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF REF PAG CUSTA DO FORNECEDOR		459,38
ACESSO CARTORIO NF 204137		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,52
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000017922 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017922 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000017922 -		25,35
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0370962652 - TELEFONICA	3.533,77	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0370962652 - TELEFONICA		3.533,77
BRASIL S/A		

Total do Dia:	19.886,41	19.886,41

***** 30/09/2016 *****

4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	45.982,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.760,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.297,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.627,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.631,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.796,51	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	32.499,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.900,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.614,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.937,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.321,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.868,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.442,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.338,62	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.965,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.265,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.194,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.139,99	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.058,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.732,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.532,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.100,14	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.970,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.619,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.592,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.101,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.805,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.486,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	6.738,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.789,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.782,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.762,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.693,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.402,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.394,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.218,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.623,88	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.257,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.112,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.920,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.769,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.713,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.610,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.288,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.172,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.033,38	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.958,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.900,48	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.841,47	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.822,47	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.736,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.697,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.653,64	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.642,99	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.601,89	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.583,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.494,87	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.457,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.166,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.164,89	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.000,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.940,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.930,15	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.900,81	
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	1.897,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.897,18	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.895,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.894,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.849,34	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.782,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.765,35	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.546,86	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.539,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.430,74	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.425,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.415,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,40	
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		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.340,57	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.330,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.306,25	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.237,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.212,93	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.204,58	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.187,50	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.176,03	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.136,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.098,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.089,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.088,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.064,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.021,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.017,52	
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	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	985,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	966,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	940,82	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	925,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	912,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	909,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	890,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	884,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	880,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	839,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	831,85	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	824,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	815,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	791,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	787,22	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	770,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	761,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	750,48	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	749,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	741,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	716,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	645,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	645,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	643,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	622,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	619,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	595,02	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	590,32	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	584,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	559,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	558,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	538,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	518,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	505,23	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	500,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,64	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	475,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	472,97	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	471,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	469,97	
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	454,98	

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

=====		
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	443,29	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	440,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00	
0102 DSR	435,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	425,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	404,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	404,31	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	395,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	376,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	333,68	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	317,19	
0309 TRIÊNIO	310,42	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	293,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	289,49	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	288,13	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	280,66	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	279,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	278,08	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	274,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	269,74	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	268,71	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	265,41	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	255,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,07	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	229,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	223,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	221,18	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	215,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	215,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	215,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	200,20	
0309 TRIÊNIO	196,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	196,61	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	188,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	177,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	177,08	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	175,58	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	172,73	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,52	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	164,98	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	163,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	156,13	
0309 TRIÊNIO	155,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,66	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	145,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	142,82	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
0309 TRIÊNIO	136,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	135,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	135,20	
0309 TRIÊNIO	125,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	124,41	
0102 DSR	120,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	119,55	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	117,13	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	116,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,50	
0309 TRIÊNIO	113,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	112,83	
0102 DSR	111,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	110,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	109,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,51	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	94,79	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	89,58	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	82,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	78,40	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	74,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	72,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	71,87	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	70,49	
PRÉVIO		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	70,49	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	70,37	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	70,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	70,07	
0102 DSR	69,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	69,52	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	69,52	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	65,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	62,72	
RESC.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	61,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	60,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
0005 SALÁRIO FAMILIA	58,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	53,98	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	47,50	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	46,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	42,50	
RESC.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	41,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	40,74	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	38,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	38,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	38,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	36,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,00	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	29,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	29,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	29,10	
0309 TRIÊNIO	28,50	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	27,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	24,75	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	23,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,87	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	21,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	21,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	20,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,92	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,66	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	15,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,13	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,65	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		53.438,82
017 Líquido Folha Per3		52.889,85
017 Líquido Folha Per3		52.387,85
017 Líquido Folha Per3		49.788,14
017 Líquido Folha Per3		45.979,76
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		42.920,63

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		35.332,74
017 Líquido Folha Per3		33.889,81
017 Líquido Folha Per3		33.865,13
017 Líquido Folha Per3		25.875,83
017 Líquido Folha Per3		22.694,02
017 Líquido Folha Per3		21.651,98
017 Líquido Folha Per3		19.820,24
017 Líquido Folha Per3		18.573,64
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.347,36
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.505,97
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.976,09
017 Líquido Folha Per3		13.001,11
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.976,34
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.082,58
017 Líquido Folha Per3		12.014,66
017 Líquido Folha Per3		11.723,94
017 Líquido Folha Per3		10.615,56
017 Líquido Folha Per3		10.583,03
017 Líquido Folha Per3		10.528,36
017 Líquido Folha Per3		10.010,70
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.913,83
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.803,91
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.766,23
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		6.190,39
017 Líquido Folha Per3		6.133,53
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.934,81
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.690,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.686,56
0003 I.N.S.S.		5.629,81
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.415,08
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.343,16
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.340,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.141,81
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.964,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.921,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.918,87
0003 I.N.S.S.		4.823,76
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.970,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.773,38
0003 I.N.S.S.		3.633,72
0003 I.N.S.S.		3.597,29
0003 I.N.S.S.		3.552,21
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.519,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.407,16
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.219,76

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.189,83
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.150,49
017 Líquido Folha Per3		2.823,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.497,71
0006 VALE TRANSPORTE		2.484,08
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.341,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.264,11
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.258,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.193,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.187,64
017 Líquido Folha Per3		1.984,41
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.772,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.719,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.709,54
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.705,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.639,82
0098 INSS FÉRIAS		1.544,10
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.471,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.432,92
0003 I.N.S.S.		1.428,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.417,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.415,62
0003 I.N.S.S.		1.343,33
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.295,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.288,21
0003 I.N.S.S.		1.141,76
0098 INSS FÉRIAS		1.099,61
0003 I.N.S.S.		1.096,43
0003 I.N.S.S.		1.041,22
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.035,50
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		917,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		896,71
0003 I.N.S.S.		792,80
0098 INSS FÉRIAS		739,98
0003 I.N.S.S.		725,25
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		724,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		686,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		683,53
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		668,27
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		631,21
0003 I.N.S.S.		620,73
0003 I.N.S.S.		608,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		583,94

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		570,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		531,83
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		510,63
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		500,52
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		500,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		455,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		452,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		439,24
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		435,41
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,10
0006 VALE TRANSPORTE		412,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		406,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		394,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		348,04
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		347,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		345,96
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		345,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		332,88
0004 I.R.R.F.		332,05
0004 I.R.R.F.		325,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		318,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		310,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		305,45
0003 I.N.S.S.		296,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		295,18
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		277,75
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		276,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		273,20
0004 I.R.R.F.		270,22
0004 I.R.R.F.		266,86
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		231,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		231,61
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		227,44
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		226,17
0004 I.R.R.F.		224,13
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		219,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		206,47
0003 I.N.S.S.		196,25
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		194,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		191,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		190,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		187,44
0004 I.R.R.F.		183,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		176,89
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		173,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		148,48
0098 INSS FÉRIAS		145,55
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		141,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		138,55
0004 I.R.R.F.		133,29
0004 I.R.R.F.		126,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		116,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		115,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		114,00
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		112,77
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		112,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		102,18
0011 INSS 13º SALÁRIO		98,98
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		97,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		95,64
0003 I.N.S.S.		95,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,00
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		85,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		79,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		77,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		75,96
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		75,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		63,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		56,38
0233 DESCONTO DE DSR		54,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		51,66
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34

Histórico	Débitos	Créditos
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		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31,67
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
0137 MENSALIDADE STS		24,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		19,46
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		7,40
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	533,33	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		2.272,80
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		600,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		410,66
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		106,67
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		90,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		37,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		16,00
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.175,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.175,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.629,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.629,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.623,47
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.623,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.313,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.313,45	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.099,72
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.099,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.818,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.818,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.661,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.661,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.844,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.844,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.414,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.414,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.386,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.386,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.332,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.332,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.254,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.254,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.225,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.225,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.890,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.890,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.114,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.114,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.715,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.715,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.471,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.471,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.364,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.364,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.338,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.338,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.979,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.979,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.938,64
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.938,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.657,04
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	2.657,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.506,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.506,14	
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		2.381,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.381,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.359,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.359,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.172,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.172,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.077,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.077,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	2.050,15	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		2.050,15
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.974,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.974,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.909,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.909,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.785,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.785,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.651,40
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.651,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.497,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.497,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.470,80
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.470,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.403,77
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.403,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.334,96
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.334,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.255,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.255,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.194,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.194,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.133,86

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.133,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.109,17
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.109,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.051,10
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.051,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.028,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.028,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.008,19
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.008,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.000,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.000,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		964,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	964,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		929,70
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	929,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		908,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	908,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		842,63
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	842,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		741,09
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	741,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		737,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	737,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		688,83
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	688,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		654,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	654,02	
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/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		643,98
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	643,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		610,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	610,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		609,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	609,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		607,81
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	607,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		585,08
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	585,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		584,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	584,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		567,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	567,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		545,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	545,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		537,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	537,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		532,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	532,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		487,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	487,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		467,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	467,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		433,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	433,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		430,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	430,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		426,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	426,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		426,02
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	426,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		420,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	420,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		419,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	419,25	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		418,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	418,02	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		402,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	402,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		391,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	391,26	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	342,09	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		342,09
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		329,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	329,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		320,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	320,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		297,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	297,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	293,17	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		293,17
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		277,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	277,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		269,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		268,56
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	268,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		267,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	267,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		262,25
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	262,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	247,66	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		247,66
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	241,93	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	241,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		238,35
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	238,35	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		235,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	235,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		215,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	215,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		212,55
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	212,55	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		200,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	200,50	
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		197,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	197,92	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		190,49
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	190,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		188,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	188,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		183,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		181,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	181,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		173,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	173,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	164,02	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		164,02
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		163,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	163,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		157,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	157,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		152,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	152,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		142,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,87	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		137,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	137,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		132,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	132,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		131,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	131,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		119,85

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		117,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	117,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	117,33	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		117,33
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		112,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	112,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		106,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	106,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		100,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	100,42	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		95,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		90,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	90,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	87,74	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		87,74
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		84,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		82,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	82,26	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		81,75
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	81,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		80,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	80,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		76,30
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	76,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias		76,23
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	76,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,38	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		73,14
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	73,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		72,70
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	72,70	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		70,99
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	70,99	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		68,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	68,21	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		66,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	66,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		59,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	59,00	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		58,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	58,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		55,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	55,11	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		54,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	54,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		53,86
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	53,86	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		53,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	53,31	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		52,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	52,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		52,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	52,25	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,52	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		48,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	48,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,76	
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		41,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	41,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,03	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		37,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	37,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,08
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		33,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	33,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,54	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		29,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	29,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		29,38
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	29,38	
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	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		27,90
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		27,90
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	27,37	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		27,37
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,04	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,81
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,81	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,45	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,45
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		21,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	21,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		21,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,98	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,78	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	20,50	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		20,50
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	20,16	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		20,16
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	19,82	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		19,82
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		19,35

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	19,35	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,10	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,21	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,51	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,99	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,35	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,57
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,57	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,96	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,33
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,33	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,08	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		10,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,55	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,51	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,28
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,28	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		10,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	10,00	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,65	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	9,39	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		9,39
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,29	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,09
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,92	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,41	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	7,02	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		7,02
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,89
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,89	
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		6,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,43	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,85	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5,01	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5,01
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		4,26
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,26	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	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		3,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,42	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,42
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2,98	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2,98
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,93	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,93
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,48	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,48
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,42
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	2,23	
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		2,23
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,98	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,82	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,61	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,61
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,17	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,17
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,88	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,88
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,40	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,40
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,28	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,28
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,24	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,24
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,20	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,20
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,05	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,05
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,03	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,03
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		16.701,10

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	16.701,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		6.002,15
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	6.002,15	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		5.352,71
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	5.352,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		5.331,09
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	5.331,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		5.014,88
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	5.014,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		4.642,78
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	4.642,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		3.238,54
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	3.238,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		3.229,91
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	3.229,91	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		3.036,50
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	3.036,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 0020 GRRF		2.993,54
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	2.993,54	
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		2.376,02
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	2.376,02	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		1.966,59
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	1.966,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		1.951,37
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	1.951,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		1.930,93
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	1.930,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		1.912,60
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	1.912,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 0020 GRRF		1.832,36
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	1.832,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		1.464,57
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	1.464,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		1.404,91
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.404,91	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.330,95
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.330,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.192,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.192,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.091,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.091,65	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.082,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.082,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.009,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.009,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.007,84
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.007,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		974,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	974,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		925,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	925,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		901,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	901,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		873,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	873,58	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	781,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		781,85
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	669,08	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		669,08
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	666,38	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		666,38
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	653,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		653,34
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	594,66	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		594,66
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		576,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	576,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		561,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	561,10	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	527,38	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		527,38
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		486,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	486,24	
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	403,73	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		403,73
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		386,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	386,79	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	379,55	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		379,55
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	350,11	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		350,11
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		307,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	307,53	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	300,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		300,45
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		295,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	295,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,98	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	245,81	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		245,81
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	244,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		244,80
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	243,92	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		243,92
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	239,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		239,07
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		206,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	206,48	
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	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	183,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		183,06
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		174,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	174,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		157,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	157,24	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	149,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		149,07
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	136,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		136,45
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	135,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		135,30
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	126,13	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		126,13
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		121,82
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	115,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		115,69
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	112,74	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		112,74
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	109,19	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		109,19
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	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		79,21
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	79,21	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	72,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		72,07
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	71,22	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		71,22
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	70,13	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		70,13
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 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	48,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		48,80
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	38,44	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		38,44
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	36,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		36,95
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	35,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío		35,49
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	25,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,80
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	21,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,80
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	19,65	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		19,65
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 Salarío	12,77	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío		12,77
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	12,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío		12,37
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío	11,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío		11,95
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

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	9,49	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		9,49
Mensal 13 Salario		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	6,45	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		6,45
Mensal 13 Salario		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.274,81	
0000073631-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.274,81
0000073631-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.970,15	
0000013288-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013288		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.970,15
0000013288-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013288		
- Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.979,00	
0000013032-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013032		
- Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.979,00
0000013032-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013032		
- Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.537,03	
0000013033-B - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.537,03
0000013033-B - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033		
- Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,79	
0000338636-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000338636 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		283,79
0000338636-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000338636 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.003,86	
0000012485-C - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000012485		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		6.003,86
0000012485-C - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000012485		
- Generos Alimenticios		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 112 -	624.100,80	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha Huapa - Competência:		
set/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 112 -		624.100,80
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha Huapa - Competência:		
set/2016 Períodos: 3		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,52	
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 TRANSF MESMA TITULARIDADE	624.500,00	
PAG SALARIO - B HSBC		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		624.500,00
PAG SALARIO - B HSBC		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE APLICACAO FINANEIRA	700.277,89	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE APLICACAO FINANEIRA		700.277,89
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA HOLERITE	229,95	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA HOLERITE		229,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,15	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,15
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,67	
1.01.01.03.021 HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,67
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	32.710,38	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		32.710,38
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES	3.800.049,92	
REF 09/2016		
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
RECONHECIMENTO DA RECEITA N/MES		3.800.049,92
REF 09/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		380.126,45
REF 06/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	380.126,45	
REF 06/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
ESTORNO DE LANCAMENTO PROV DE	400.000,00	
GLOSA REF 06/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
ESTORNO DE LANCAMENTO PROV DE		400.000,00
GLOSA REF 06/2016		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES		400.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROV REF 09/2016		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
GLOSA/CUSTO OU DESP. C/FLH SES	400.000,00	
PROV REF 09/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF ENVIO TED - DIVERSOS	700.277,89	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF ENVIO TED - DIVERSOS		700.277,89
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000034646 -	7.368,42	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034646 -		7.368,42
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000034647 -	7.278,26	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034647 -		7.278,26
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
1.02.03.01.001 Móveis e Utensilios s/ Restrição		
ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO	15.766,00	
DE LANÇAMENTO INDEVIDO		
1.02.03.01.002 Máquinas e Equipamentos		
ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO		15.766,00
DE LANÇAMENTO INDEVIDO		
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO		8.174,94
INDEVIDO		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	8.174,94	
INDEVIDO		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		44.911,60
2.02.01.01.001 Empréstimos entre Grupo Economico		
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	44.911,60	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REGULARIZADO DE SALDO DE REPASSE	113.839,92	
COM IMOBILIZADO		
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
REGULARIZADO DE SALDO DE REPASSE		113.839,92
COM IMOBILIZADO		
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES REF09/2016		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
DEPRECIACAO N/MES REF09/2016	8.201,21	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016		4.014,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
DEPRECIACAO N/MES REF 09/2016	4.014,92	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
DEPRECIACAO N/MES REF09/2016		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
DEPRECIACAO N/MES REF09/2016	67,79	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
FUNDO DE RESERVA N/MES REF		49.151,33
09/2016		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
FUNDO DE RESERVA N/MES REF	49.151,33	
09/2016		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES		227.270,13
CEBAS REF 09/2016		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES	227.270,13	
CEBAS REF 09/2016		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		

Histórico	Débitos	Créditos
INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS AUTONOMOS		1.906,67
4.02.01.03.005 INSS CEBAS INSS PATRONAL S/FOLHA N/MES CEBAS AUTONOMOS	1.906,67	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.958,03	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.958,03
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO	118,93	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO		118,93
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.429,25	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.429,25
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,88	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		327,88
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,16	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,16
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,23	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,23
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		30.692,22
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	30.692,22	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		2.461,14
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	2.461,14	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		95.988,26
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	95.988,26	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		1.415,16
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	1.415,16	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		3.064,67
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	3.064,67	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016		4.724,66
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES DISPENSAÇÃO REF 09/2016	4.724,66	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		39.320,33
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	39.320,33	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		60,86
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	60,86	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		32.494,61
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratorio		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	32.494,61	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		22.397,04
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	22.397,04	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		23.289,48
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	23.289,48	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		272.738,84
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	272.738,84	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.889,46
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.889,46	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		2.327,45
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	2.327,45	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4.033,54
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.033,54	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		4.098,65
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	4.098,65	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		1.890,35
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	1.890,35	
DISPENSACÃO REF 09/2016		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES		153.388,26
DISPENSACÃO REF 09/2016		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES	153.388,26	

