

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

\*\*\*\*\* 01/06/2017 \*\*\*\*\*

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081287 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		560,69
Ref NF 0000081287 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000017 - VERDALL	227.454,12	
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		227.454,12
Ref NF 0000000017 - VERDALL		227.454,12
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011995 - DELTA	1.334,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.334,60
Ref NF 0000011995 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011996 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
Ref NF 0000011996 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011997 - DELTA	239,23	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		239,23
Ref NF 0000011997 - DELTA		239,23
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011998 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
Ref NF 0000011998 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011999 - DELTA	584,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		584,84
Ref NF 0000011999 - DELTA		584,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012000 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		296,13
Ref NF 0000012000 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012001 - DELTA	209,25	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		209,25
Ref NF 0000012001 - DELTA		209,25
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012002 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		978,92
Ref NF 0000012002 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012003 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.277,70
Ref NF 0000012003 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012004 - DELTA	1.334,60	

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012004 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012005 - DELTA	2.337,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012005 - DELTA		2.337,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012006 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012006 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012007 - DELTA	39,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012007 - DELTA		39,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012008 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012008 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012009 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012009 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012010 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012010 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012011 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012011 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012012 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012012 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012013 - DELTA	574,60	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012013 - DELTA		574,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012014 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012014 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000202 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000202 - FRIO		2.305,94
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000202 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		47,06
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000553 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000553 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000110207 - BIONEXO DO	2.365,89	
BRASIL S A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000110207 - BIONEXO DO		2.330,40
BRASIL S A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000110207 -		35,49
BIONEXO DO BRASIL S A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000032748 - SUPERMED	39.359,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032748 - SUPERMED		39.359,49
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000053106 - VIVA	7.410,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053106 - VIVA		7.410,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000204011 - RECMED	20.971,00	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000204011 - RECMED		20.971,00
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002485 - ANDORA	1.173,03	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002485 - ANDORA		1.173,03
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0001952319 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001952319 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0001952319 -		20,62
TOTVS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000014083 - CM	33.536,20	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014083 - CM		33.536,20
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000033578 - TOPMED -	21.459,78	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033578 - TOPMED -		21.459,78
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000201 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000201 - FRIO		2.305,94
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000201 -		47,06
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000047989 - CIENTIFICA	25.476,41	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047989 - CIENTIFICA		25.476,41
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000790980 - HOSPFAR IND	34.080,37	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790980 - HOSPFAR IND		34.080,37
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000951 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000951 - BR GAAP		3.500,00
CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000731 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000731 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000037 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000037 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201727843 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201727843 - 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 0201727843 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002541 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002541 - VIP		94.056,92
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002541 -		11.572,77
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002541 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002541 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000017 - NEO CARE	64.500,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - NEO CARE		58.695,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		

Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.257,50
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002482 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.533,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002482 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.533,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000247934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	945,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		945,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.460,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014230 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.460,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.892,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001007 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.892,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000790952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	793,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		793,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000011328 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	434,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011328 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		434,01
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.773,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.773,28
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.224,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.224,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.200,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000230838 - RM HOSPITALAR LTDA	18.781,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230838 - RM HOSPITALAR LTDA		18.781,08

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000230789 - RM	2.208,25	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230789 - RM		2.208,25
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034261 - META	6.518,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034261 - META		6.518,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020367 - VILLI FARM	12.697,88	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020367 - VILLI FARM		12.697,88
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014236 - NL PRODUTOS	644,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014236 - NL PRODUTOS		644,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001486 - PRIME	930,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001486 - PRIME		930,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000047990 - CIENTIFICA	8.332,42	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047990 - CIENTIFICA		8.332,42
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000410097 - COMERCIAL	7.596,10	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410097 - COMERCIAL		7.596,10
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001004 - SG	336,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001004 - SG		336,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000790673 - HOSPFAR IND	480,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790673 - HOSPFAR IND		480,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014138 - CM	920,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014138 - CM		920,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014047 - CM	1.475,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014047 - CM		1.475,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001003 - SG	120,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001003 - SG		120,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000410109 - COMERCIAL	15.343,97	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410109 - COMERCIAL		15.343,97
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033576 - TOPMED -	10.133,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033576 - TOPMED -		10.133,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000007680 - VILLAGE	4.334,45	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007680 - VILLAGE		4.334,45
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053028 - VIVA	3.515,60	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053028 - VIVA		3.515,60
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053093 - VIVA	473,48	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053093 - VIVA		473,48
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000033216 - SUPERMED	50.345,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033216 - SUPERMED		50.345,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032799 - SUPERMED	814,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032799 - SUPERMED		814,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000244724 - CEI COMERCIO	1.100,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244724 - CEI COMERCIO		1.100,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000231288 - IBG	1.494,19	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231288 - IBG		1.494,19
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020854 - BELIVE	4.414,92	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020854 - BELIVE		4.414,92
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034023 - SUPERMED	10.125,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034023 - SUPERMED		10.125,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000009144 - HOSPCOM	700,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009144 - HOSPCOM		700,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000826794 - CIRURGICA	8.065,21	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000826794 - CIRURGICA		8.065,21
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
Ref NF 2015025585 - INSTITUTO DE		97,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 2015025585 - INSTITUTO DE	97,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000116 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000116 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000116 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000116 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000015902 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015902 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000015902 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008004 - GLEIDSON	32,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008004 - GLEIDSON		32,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002486 - ANDORA	2.444,97	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002486 - ANDORA		2.444,97
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000265558 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000265558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		978,92
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011124 - J R P	1.425,48	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011124 - J R P		1.404,10
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011124 - J		21,38
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	51.271,96	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		51.271,96
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	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FERIAS	35.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO E FERIAS		35.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	696.406,43	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		696.406,43
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	314,86	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		314,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	540,01	
0000112839-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		540,01
0000112839-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000112838-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		568,65
0000112838-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°	3.383,00	
0000015161-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015161 - MAT		
HOSPITALARES - Nota Fiscal com valor total R\$ 3.434,00 - Desconto: R\$ 51,00		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.383,00

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

0000015161-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015161 - MAT HOSPITALARES - Nota Fiscal com valor total R\$ 3.434,00 - Desconto: R\$ 51,00		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	414,73	
0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. REALIZADAS HUAPA 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		414,73
0000001129-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. REALIZADAS HUAPA 05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	4.826,82	
0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2017		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	252,34	
0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		5.079,16
0000005044-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 575 - CAIXA	6.043,14	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 575 - CAIXA		6.043,14
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	239,10	
0001304311-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Aline Mariane C. da Silva - Cristiane Madalena B. Teles - Ludmila Josinele M. Ferreira - Marci		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		239,10
0001304311-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE MAIO 2017 - Colaboradores - Aline Mariane C. da Silva - Cristiane Madalena B. Teles - Ludmila Josinele M. Ferreira - Marci		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 635 -	718.015,38	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Folha N° 635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		718.015,38
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA CARVALHO	2.812,60	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1291 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA CARVALHO		2.812,60
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARINEI DA SILVA	4.704,72	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1292 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARINEI DA SILVA		4.704,72
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANA BERNARDES DA SILVA	3.419,17	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1293 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CRISTIANA BERNARDES DA SILVA		3.419,17
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA MARTINS GARCIA	2.139,70	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA MARTINS GARCIA		2.139,70
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Ajuste de Lançamento. Baixado valor a maior da fatura 31 da Newcon	1,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ajuste de Lançamento. Baixado valor a maior da fatura 31 da Newcon		1,00
-----		
Total do Dia:	2.631.222,21	2.631.222,21
***** 02/06/2017 *****		
4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	645,29	
4.02.05.06.001 Condução Urbana Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	175,89	
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	35,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		856,18
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000014418 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	2.397,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014418 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		2.397,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000248738 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	705,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248738 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		705,00
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001899 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	80.536,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001899 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		80.536,84
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017398 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.035,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017398 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.035,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042369 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	79,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042369 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		79,80
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017397 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.124,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017397 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		7.124,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011795 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011795 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		480,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000231149 - RM HOSPITALAR LTDA	8.663,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231149 - RM HOSPITALAR LTDA		8.663,20
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	535,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		535,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001961767 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001961767 - TOTVS		72,66
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201726 - CGQ	5.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201726 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição Ref NF 0000042376 - BIOGEN	640,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042376 - BIOGEN		640,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000079 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000079 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000231144 - RM HOSPITALAR LTDA	1.740,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000231144 - RM HOSPITALAR LTDA		1.740,02
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000011380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	285,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011380 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		285,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048269 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		504,70
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1774544694 - TIM CELULAR S.A.	44,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1774544694 - TIM CELULAR S.A.		44,00
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1774544695 - TIM CELULAR S.A.	81,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1774544695 - TIM CELULAR S.A.		81,62
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000020886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.624,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.624,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000792073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.834,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000792073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.834,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000204562 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.048,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000204562 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		2.048,12
Ref NF 0000004832 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004832 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME		240,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 82.526,74 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		82.526,74
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 0,59 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 24,56 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		24,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 0,91 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,91
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 2.493,42 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.493,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 309,25 0000229026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229026 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO		309,25
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 309,25 0000229026-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229026 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO		309,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7.597,17 0000038064-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038064 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO		7.597,17
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 7.597,17 0000038064-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038064 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO		7.597,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.100,00 0000007228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007228 - MEDICAMENTOS		2.100,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2.100,00 0000007228-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007228 - MEDICAMENTOS		2.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7.552,05 0000046899-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046899 - MEDICAMENTOS		7.552,05

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000046899-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046899 - MEDICAMENTOS		7.552,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000462240-A - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES	2.934,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000462240-A - SUPERMED // Ref. NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES		2.934,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013415-A - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA // Ref. NF 0000013415 - MAT DE MANUTENCAO	179,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013415-A - DIGITAL COM DE MAQ DE ESC LTDA // Ref. NF 0000013415 - MAT DE MANUTENCAO		179,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000786077-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786077 - MEDICAMENTOS	1.706,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000786077-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000786077 - MEDICAMENTOS		1.706,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226924-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.557,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226924-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.557,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226965-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS	20.089,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226965-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS		20.089,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - TI - Emerson e Mauricio, e Juridico Adriano	4.482,71	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens - TI - Emerson e Mauricio, e Juridico Adriano		4.482,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000021875-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -	571,00	

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

ME // Ref. NF 0000021875 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		571,00
0000021875-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021875 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	724,00	
0000392811-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Em 01/10/2016 a ex funcionaria Dulley Souza lançou no sistema a NF-e n° 39281, ID.56682 da empresa Cientifica Medica para o HUAPA com valor de R\$ 2.732,00 de forma er		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		724,00
0000392811-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Em 01/10/2016 a ex funcionaria Dulley Souza lançou no sistema a NF-e n° 39281, ID.56682 da empresa Cientifica Medica para o HUAPA com valor de R\$ 2.732,00 de forma er		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.000,00	
0000019651-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019651 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		9.000,00
0000019651-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019651 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	695,00	
0000007229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		695,00
0000007229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007229 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	18.503,30	
0001312197-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		18.503,30
0001312197-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 06/2017		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas	500,00	
N° 0000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - JOAO NETO - HUAPA 05/06 A 09/06		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas		500,00
N° 0000000582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO VIAGEM - JOAO		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NETO - HUAPA 05/06 A 09/06		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.492,51	
1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA PIREZ CAMARGO FERREIRA ROSA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.492,51
1286 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA PIREZ CAMARGO FERREIRA ROSA		
	-----	-----
Total do Dia:	290.817,76	290.817,76
***** 05/06/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000204019 - RECMED	2.385,00	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204019 - RECMED		2.385,00
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000204039 - RECMED	2.281,00	
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000204039 - RECMED		2.281,00
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000042306 - BIOGEN	187,69	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000042306 - BIOGEN		187,69
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000047856 - CIENTIFICA	1.323,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000047856 - CIENTIFICA		1.323,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000230433 - RM	4.857,12	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000230433 - RM		4.857,12
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000790059 - HOSPFAR IND	760,84	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790059 - HOSPFAR IND		760,84
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000046041 - CINCO -	4.200,00	
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000046041 - CINCO -		4.200,00
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000020313 - VILLI FARM	355,17	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000020313 - VILLI FARM		355,17

Lucas Silva Garvato  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000247240 - MEDCOMERCE	5.540,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247240 - MEDCOMERCE		5.540,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000024547 - FORTE	204,80	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024547 - FORTE		204,80
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020235 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020235 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000020235 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		25,35
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042785 - PENTAGONO	363,00	
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042785 - PENTAGONO		363,00
EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000010 - GUARDA VIDA	678,50	
EPI EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - GUARDA VIDA		678,50
EPI EIRELI EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000231515 - IBG	266,59	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231515 - IBG		266,59
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001757 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001757 - TIME		8.372,50
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001757 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		127,50
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004003 - CENTRAL	495,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004003 - CENTRAL		495,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004002 - CENTRAL	1.300,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004002 - CENTRAL		1.300,00

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000013702 - NEOCLEAN	483,34	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013702 - NEOCLEAN		483,34
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000422 - INC	309,00	
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000422 - INC		309,00
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000017076 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017076 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000017076 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		15,90
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000002342 - ART ALUMINIO	3.916,00	
COMUNICAÇÃO VISUAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002342 - ART ALUMINIO		3.916,00
COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000020529 - VILLI FARM	1.198,10	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020529 - VILLI FARM		1.198,10
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000014276 - NL PRODUTOS	4.674,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014276 - NL PRODUTOS		4.674,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000042091 - MODERNA	337,00	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042091 - MODERNA		337,00
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000053150 - VIVA	2.227,30	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053150 - VIVA		2.227,30
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000015682 - CM	1.565,60	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015682 - CM		1.565,60
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048312 - CIENTIFICA	2.342,59	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048312 - CIENTIFICA		2.342,59
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000020557 - VILLI FARM	5.104,50	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000020557 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		5.104,50
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000118 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000118 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000118 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000792333 - HOSPFAR IND	3.872,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000792333 - HOSPFAR IND		3.872,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000231263 - RM	389,94	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231263 - RM		389,94
HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001501 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001501 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012037 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012037 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012038 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012038 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012039 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012039 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012040 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012040 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012041 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012041 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012042 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012042 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012043 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012043 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012044 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012044 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012045 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012045 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012046 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012046 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012047 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012047 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001897 - IMPERIAL	202,50	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001897 - IMPERIAL		202,50
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000035674 - SUPERMED	371,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035674 - SUPERMED		371,69
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000211531 - PAPELARIA	826,40	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211531 - PAPELARIA		826,40
TRIBUTARIA LTDA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000009103 - INOVAÇÃO	884,62	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009103 - INOVAÇÃO		884,62
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	462.163,38	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		462.163,38
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.863,03	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.863,03
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 01/2017	94.039,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 01/2017		88.895,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002384-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 02/2017	94.039,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A 02/2017		88.895,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002421-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO/2016	94.039,02	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE A DEZEMBRO/2016		88.895,79
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002349-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	81.884,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017		81.884,42
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2017 Per: 3	950,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2017 Per: 3 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		950,62
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	32.453,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 186 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		32.453,05
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017	74.530,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2017		74.530,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000020017-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020017 - MEDICAMENTOS	2.341,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000020017-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020017 - MEDICAMENTOS		2.341,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000019886-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019886 - MEDICAMENTOS	3.306,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000019886-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000019886 - MEDICAMENTOS		3.306,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSE HERCULINO DE SOUZA	2.862,12	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JOSE HERCULINO DE SOUZA		2.862,12

-----  
Total do Dia: 1.178.968,98 1.178.968,98

\*\*\*\*\* 06/06/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	19.070,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		18.783,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000913 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		286,05
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000004074 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	273,83	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004074 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		273,83
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000042806 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI	270,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042806 - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI		270,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001733 - RILA INFORMATICA LTDA	1.480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001733 - RILA INFORMATICA LTDA		1.480,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.920,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000042103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.562,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042103 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.562,57
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001509 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	960,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001509 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		960,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012051 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012052 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012053 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	272,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012055 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		272,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000012056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	605,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012056 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		605,13
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012057 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000004843 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	263,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004843 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		263,90
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001662478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	41.029,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001662478 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		41.029,20
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAOES	278.552,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAOES		278.552,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	49,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		49,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA NF 75803	3.416,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA NF 75803		3.416,00
REF TED DEVOLVIDA KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS NF 75803	3.416,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF NF 75803 KAPITAO AMERICA		3.416,00
Baixa NF Estadual N° 0000229280-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229280 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	2.389,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000229280-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229280 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO		2.389,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000244312-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS	11.980,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000244312-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS		11.980,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047003 - MEDICAMENTOS	1.354,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.354,40

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000047003 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000002192-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002192 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		300,00
0000002192-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002192 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000002194-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002194 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000002194-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002194 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	90,00	
0000002191-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002191 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		90,00
0000002191-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002191 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.802,00	
0000002190-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002190 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.802,00
0000002190-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002190 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.796,50	
0000786655-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000786655 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.796,50
0000786655-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000786655 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	227.454,12	
0000000017-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000017 -		
GENEROS ALIMENTICIOS MAIO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		227.454,12
0000000017-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000017 -		
GENEROS ALIMENTICIOS MAIO 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	350,00	
0000002195-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000002195 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		350,00
0000002195-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002195 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	400,00	
0000000068-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000068 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		400,00
0000000068-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000068 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.327,30	
0000450095-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.327,30
0000450095-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.648,00	
0000017222-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017222 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.648,00
0000017222-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017222 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.732,00	
0000039291-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039291 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.732,00
0000039291-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039291 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.380,00	
0000002189-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002189 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.380,00
0000002189-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002189 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.681,18	
0000229052-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000229052 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.681,18
0000229052-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000229052 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.418,75	
0000045829-B - CIENTIFICA MEDICA		

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

=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000045829-B - CIENTIFICA MEDICA		1.418,75
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	635.437,88	635.437,88
***** 07/06/2017 *****		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000092 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	9.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000092 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		9.500,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000351531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000351531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000351531 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000231771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000231771 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		197,29
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000076890 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	2.806,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000076890 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO		2.806,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000082 - FELIX & SANTOS LTDA ME	330,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000082 - FELIX & SANTOS LTDA ME		330,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000032352 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.477,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032352 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.477,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.770,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048376 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.770,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000048373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.064,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048373 - CIENTIFICA		4.064,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000048375 - CIENTIFICA	1.622,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048375 - CIENTIFICA		1.622,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000048374 - CIENTIFICA	590,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048374 - CIENTIFICA		590,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005632 - JAIR MAURO	532,10	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005632 - JAIR MAURO		532,10
RIBEIRO - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	36.287,17	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		36.287,17
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.284,64	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.284,64
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECURSO REPASSE -CONTRATO	176.538,38	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECURSO REPASSE -CONTRATO		176.538,38
HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011029-A	1.404,10	
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // PROJETO		
SESTM E CHRONUS - PARCELA 01/08		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	34,18	
0000011029-A - J R P ASSESSORIA		
DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000011029-A		1.372,00
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // PROJETO		
SESTM E CHRONUS - PARCELA 01/08		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011029-A - J		66,28
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA // [HIS		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 36 -	1.760,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36		
TEC FATURAMENTO 01/2015		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	874,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 36 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36 TEC FATURAMENTO 01/2015		2.634,89
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 415 RIBEIRO DIAS 09/2015	300,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	123,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 415 RIBEIRO DIAS 09/2015		423,45
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 86 - CLINAGO 08/2016	3.690,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.067,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DA NF 86 - CLINAGO 08/2016		4.757,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000229447-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229447 - MEDICAMENTOS	567,05	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000229447-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229447 - MEDICAMENTOS		567,05
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000047134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047134 - MATERIAL HOSPITALAR	3.871,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000047134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047134 - MATERIAL HOSPITALAR		3.871,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000007930-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007930 - MATERIAIS LABORATORIO	797,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000007930-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007930 - MATERIAIS LABORATORIO		797,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000229195-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR	1.878,43	

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000229195-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR		1.878,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.883,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001697 - MATERIAIS DE LIMPEZA		13.883,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000005192-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017	6.091,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000005192-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2017		6.091,75
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JULIANA TRINDADE DOS SANTOS	7.283,73	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JULIANA TRINDADE DOS SANTOS		7.283,73

-----  
Total do Dia: 287.481,34 287.481,34

\*\*\*\*\* 08/06/2017 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000014396 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014396 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000047855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.350,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	303,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042320 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		303,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000011319 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	312,15	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011319 - ASTHAMED		312,15
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000046084 - CINCO -	14.848,00	
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046084 - CINCO -		14.848,00
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053026 - VIVA	10.687,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053026 - VIVA		10.687,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000175 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000175 - TEC		15.385,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000175 -		614,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008073 - GLEIDSON	615,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008073 - GLEIDSON		615,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042416 - BIOGEN	495,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042416 - BIOGEN		495,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008074 - GLEIDSON	559,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008074 - GLEIDSON		559,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001366 - DISPOMED	835,90	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001366 - DISPOMED		835,90
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000793191 - HOSPFAR IND	462,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000793191 - HOSPFAR IND		462,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000033698 - TOPMED -	4.047,12	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033698 - TOPMED -		4.047,12
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000033699 - TOPMED -	315,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033699 - TOPMED -		315,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000036734 - SUPERMED	1.989,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036734 - SUPERMED		1.989,93
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	27.297,88	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		27.297,88
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIRO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170002806533-00001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIRO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170002806533-00001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE	3.030,00	
RESCISAO C/ 2661-1		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE		3.030,00
RESCISAO C/ 2661-1		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	3.030,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		3.030,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIRO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170002806533-00001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIRO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170002806533-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	442,00	
0000007932-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000007932 -		
MATERIAIS LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		442,00

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

0000007932-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000007932 - MATERIAIS LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.018,11	
0000255823-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.018,11
0000255823-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.156,90	
0000787205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787205 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.156,90
0000787205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787205 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	862,00	
0000002455-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - Adriana Carvalho , João Brito Neto - Qualidade / Marta Martins, Fernanda Souza - Diretoria Técnica, Dr.Gustavo Guimarães - ERG		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		862,00
0000002455-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - Adriana Carvalho , João Brito Neto - Qualidade / Marta Martins, Fernanda Souza - Diretoria Técnica, Dr.Gustavo Guimarães - ERG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	4.430,70	
0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - JOAO E ERG - SIGEVALDO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		4.430,70
0000002437-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - JOAO E ERG - SIGEVALDO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	239,96	
0000229485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229485 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		239,96
0000229485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229485 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 585 - CAIXA	2.472,48	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - JULIANA TRINDADE DOS SANTOS		
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 GRRF N° 585 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - JULIANA TRINDADE DOS SANTOS		2.472,48
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20	770,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
Baixa Liquido de Autonomos N° 613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 20		770,00
<b>Total do Dia:</b>	<b>111.470,86</b>	<b>111.470,86</b>

\*\*\*\*\* 09/06/2017 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001 Honorários Médicos  
 Ref NF 0000000048 - DALLA 284.180,00  
 ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME

Lucas Silva Garvato  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000048 - DALLA		271.391,90
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000048 -		8.525,40
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000048 -		4.262,70
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000029 - EAMA -	33.010,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000029 - EAMA -		31.524,55
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000029 -		990,30
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000029 -		495,15
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000046 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000046 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000046 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000046 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000029 - CCDA -	246.090,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000029 - CCDA -		235.015,95
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000029 -		7.382,70
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000029 -		3.691,35
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000003653 - DESPRAG	1.400,00	
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003653 - DESPRAG		1.400,00
DEDETIZADORA LTDA - EPP		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000017159 - CONAGUA	318,25	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017159 - CONAGUA		318,25
AMBIENTAL LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000001044 - SG	846,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001044 - SG		846,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042192 - MODERNA	112,50	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042192 - MODERNA		112,50
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000004011 - CENTRAL	1.360,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004011 - CENTRAL		1.360,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042432 - BIOGEN	277,50	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042432 - BIOGEN		277,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000232027 - IBG	2.911,75	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232027 - IBG		2.911,75
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001710 - BRASPEL	241,92	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001710 - BRASPEL		241,92
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014457 - MAXLAB	2.772,00	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014457 - MAXLAB		2.772,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001709 - BRASPEL	2.368,50	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001709 - BRASPEL		2.368,50
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000617 - REKUPERAR	10.830,00	
RECUPERADORA DE CADEIRAS E		
MOVEIS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000617 - REKUPERAR		10.830,00
RECUPERADORA DE CADEIRAS E		
MOVEIS LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000267304 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000267304 - SINTESE		978,92

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000267305 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000267305 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000793312 - HOSPFAR IND	510,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000793312 - HOSPFAR IND		510,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005640 - JAIR MAURO	315,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005640 - JAIR MAURO		315,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000023424 - TCA FARMA	1.090,50	
COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023424 - TCA FARMA		1.090,50
COMERCIO LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.382,79	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.382,79
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	524,70	
0000047248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047248 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		524,70
0000047248-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047248 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	499,80	
0000038198-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038198 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		499,80
0000038198-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000038198 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	578,08	
0000041671-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041671 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		578,08

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

0000041671-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041671 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	495,00	
0000203340-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000203340 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		495,00
0000203340-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000203340 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.230,22	
0000017213-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.230,22
0000017213-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017213 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	118,92	
0000229464-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229464 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		118,92
0000229464-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229464 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	583,80	
0000042222-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042222 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		583,80
0000042222-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042222 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.408,40	
0000047249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047249 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.408,40
0000047249-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047249 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.930,00	
0000001390-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001390 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.930,00
0000001390-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000001390 - MATERIAL DE		

11.858.570/0001-33

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

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

## MANUTENÇÃO

	Débitos	Créditos
Total do Dia:	747.856,34	747.856,34

\*\*\*\*\* 12/06/2017 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001326268 - SIND	253,90	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001326268 - SIND		253,90
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014466 - MAXLAB	142,00	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014466 - MAXLAB		142,00
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E		
PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000006141 - ATRIO	2.800,00	
LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006141 - ATRIO		2.800,00
LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000083867 - DIAMED	4.016,91	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083867 - DIAMED		4.016,91
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014331 - NL PRODUTOS	364,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014331 - NL PRODUTOS		364,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053318 - VIVA	355,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053318 - VIVA		355,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001713 - BRASPEL	2.268,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001713 - BRASPEL		2.268,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004751 - APIJA	4.637,52	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004751 - APIJA		4.637,52
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004014 - CENTRAL	27.480,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004014 - CENTRAL		27.480,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001031 - CORE	21.408,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001031 - CORE		21.408,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000232107 - IBG	126,18	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232107 - IBG		126,18
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008092 - GLEIDSON	971,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008092 - GLEIDSON		971,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002517 - ANDORA	3.904,70	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002517 - ANDORA		3.904,70
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICANTES	124.438,01	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICANTES		124.438,01
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	49,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		49,12
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	33.600,00	
DE RESCISOES E FERIAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		33.600,00
DE RESCISOES E FERIAS		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,28	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,28
REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES	2.093,19	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATIC APLICACOES		2.093,19
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	462,06	
0000229704-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000229704 - AQUISIÇÃO DE		
OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		462,06
0000229704-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000229704 - AQUISIÇÃO DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.642,84	
0000229703-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000229703 - AQUISIÇÃO DE		
OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.642,84
0000229703-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000229703 - AQUISIÇÃO DE		

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

=====

OXIGENIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	640,00	

0000011693-A - WHATYS PRODUTOS

PARA LABORATORIOS LTDA - ME //

Ref. NF 0000011693 - MAT

HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		640,00
----------------------	--	--------

0000011693-A - WHATYS PRODUTOS

PARA LABORATORIOS LTDA - ME //

Ref. NF 0000011693 - MAT

HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	2.362,50	
----------------------	----------	--

0000245188-A - MEDCOMERCE

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //

Ref. NF 0000245188 -

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		2.362,50
----------------------	--	----------

0000245188-A - MEDCOMERCE

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //

Ref. NF 0000245188 -

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	330,00	
----------------------	--------	--

0000014331-A - MAXLAB PRODUTOS

PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS

LTDA - EPP // Ref. NF 0000014331

- Materiais de Laboratório

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		330,00
----------------------	--	--------

0000014331-A - MAXLAB PRODUTOS

PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS

LTDA - EPP // Ref. NF 0000014331

- Materiais de Laboratório

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	540,00	
----------------------	--------	--

0000010186-A - CM HOSPITALAR

S.A. BRASILIA // Ref. NF

0000010186 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		540,00
----------------------	--	--------

0000010186-A - CM HOSPITALAR

S.A. BRASILIA // Ref. NF

0000010186 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	253,34	
----------------------	--------	--

0000047305-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000047305 - MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		253,34
----------------------	--	--------

0000047305-A - CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF

0000047305 - MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	2.526,00	
----------------------	----------	--

0000229604-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000229604 - MAT

HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N°		2.526,00
----------------------	--	----------

0000229604-A - RM HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000229604 - MAT

HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N°	2.580,00	
----------------------	----------	--

0000003956-A - CENTRAL MEDICA

ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //

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

=====		
Ref. NF 0000003956 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.580,00
0000003956-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003956 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.300,00	
0000003963-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003963 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.300,00
0000003963-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003963 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.479,50	
0000020213-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000020213 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.479,50
0000020213-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000020213 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	683,54	
0000024165-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024165 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		683,54
0000024165-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000024165 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.060,00	
0000001428-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001428 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.060,00
0000001428-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001428 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	604,50	
0000014083-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014083 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		604,50
0000014083-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014083 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	581,90	
0000001325-A - DISPOMED PRODUTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001325 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		581,90
0000001325-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001325 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	235,00	
0000019509-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019509 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		235,00
0000019509-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019509 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000787942-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787942 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		420,00
0000787942-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000787942 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.860,00	
0000047304-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047304 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.860,00
0000047304-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047304 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.140,00	
0000019915-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019915 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.140,00
0000019915-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019915 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000229600-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		840,00
0000229600-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	78,20	
0000004953-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004953 - MAT HOPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		78,20
0000004953-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004953 - MAT HOPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.226,00	
0000787964-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000787964 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.226,00
0000787964-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000787964 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000787857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000787857 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		330,00
0000787857-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000787857 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000037-A	5.000,00	
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 05 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000037-A		5.000,00
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.544,30	
0000229615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229615 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.544,30
0000229615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229615 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.913,18	
0000229601-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229601 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.913,18
0000229601-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229601 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000913-A	18.783,95	
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000913-A		17.897,19
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 04 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000913-A -		886,76
ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	146,98	
0000004024-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004024 - Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004024-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000004024 - Materiais de Expediente		146,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000466831-A - SUPERMED // Ref. NF 0000466831 - MEDICAMENTO	1.905,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000466831-A - SUPERMED // Ref. NF 0000466831 - MEDICAMENTO		1.905,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042191-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042191 - Materiais de Expediente	700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042191-A - PENTAGONO EQUIP DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF 0000042191 - Materiais de Expediente		700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000208456-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208456 - Materiais de Expediente	749,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000208456-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000208456 - Materiais de Expediente		749,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS	272,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000010269-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000010269 - MEDICAMENTOS		272,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4425795770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 4425795770 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	3.339,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 4425795770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 4425795770 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		3.339,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2417718868-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2417718868 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE MAI/2017	19.142,24	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2417718868-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2417718868 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE		19.142,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MAI/2017		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 387 -	3.029,64	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 387 -		3.029,64
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido		
de Férias HUAPA - Competência:		
jun/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.602,77	
1321 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SIDIVAN		
DA SILVA LEITE		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.602,77
1321 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // SIDIVAN		
DA SILVA LEITE		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.716,84	
1320 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELIOMAR		
GONCALVES BORGES		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.716,84
1320 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELIOMAR		
GONCALVES BORGES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.306,81	
1319 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // CLAUDIO		
GONCALVES DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.306,81
1319 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // CLAUDIO		
GONCALVES DE OLIVEIRA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.314,86	
1317 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // ELISMAR		
MARINHO DOS SANTO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.314,86
1317 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // ELISMAR		
MARINHO DOS SANTO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.718,46	
1318 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // ERILDSON		
SOUSA SILVA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.718,46
1318 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // ERILDSON		
SOUSA SILVA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	179,56	
1334 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIRES		
PASCOAL BUENO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		179,56
1334 - INSTITUTO DE GESTAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH SSA // TAMIREZ PASCOAL BUENO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.815,97	
1335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA CLEIDE ALVES COSTA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.815,97
1335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA CLEIDE ALVES COSTA		
	-----	-----
Total do Dia:	356.275,37	356.275,37
***** 13/06/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF	180,00	
78175 KAPITAO AMERICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NF 78175		180,00
KAPITAO AMERICA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042458 - BIOGEN	254,30	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042458 - BIOGEN		254,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020817 - VILLI FARM	816,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020817 - VILLI FARM		816,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042464 - BIOGEN	150,40	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042464 - BIOGEN		150,40
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000035100 - META	30.660,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035100 - META		30.660,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000038725 - APIJA	7.576,91	
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038725 - APIJA		7.576,91
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000794037 - HOSPFAR IND	4.082,30	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000794037 - HOSPFAR IND		4.082,30
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000794008 - HOSPFAR IND	147,20	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000794008 - HOSPFAR IND		147,20
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000250138 - MEDCOMERCE	304,60	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250138 - MEDCOMERCE		304,60
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021142 - BELIVE	1.329,60	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021142 - BELIVE		1.329,60
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	75.901,93	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		75.901,93
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF	3.416,00	
75803 KAPITAO AMERICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF		3.416,00
75803 KAPITAO AMERICA		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF	3.416,00	
75803 KAPITAO AMERICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NF 75803		3.416,00
KAPIATAO AMERICA		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF	180,00	
76175 KAPITAO AMERICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REFERENTE A NF		180,00
76175 KAPITAO AMERICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,50	
0000013560-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013560		
- MAT ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		187,50
0000013560-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000013560		
- MAT ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004115-A	4.168,00	
- CENAPE CENTRO DE APOIO		
EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE		
DE POSTURA DE TRABALHO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004115-A		4.168,00
- CENAPE CENTRO DE APOIO		
EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE		
DE POSTURA DE TRABALHO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000467-A	8.996,00	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIO 04-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000467-A		8.996,00
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 04-2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001757-A	8.372,50	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 05 /		
2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001757-A		7.977,25
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 05 /		
2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001757-A -		395,25
TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // [HIS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 598 - CAIXA	923,37	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
MARIA CLEIDE ALVES COSTA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 598 - CAIXA		923,37
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
MARIA CLEIDE ALVES COSTA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 594 - CAIXA	1.793,33	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
ELISMAR MARINHO DOS SANTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 594 - CAIXA		1.793,33
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
ELISMAR MARINHO DOS SANTOS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 590 - CAIXA	3.876,25	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 590 - CAIXA		3.876,25
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 591 - CAIXA	3.347,84	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
ELIOMAR GONCALVES BORGES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 591 - CAIXA		3.347,84
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
ELIOMAR GONCALVES BORGES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 592 - CAIXA	2.202,73	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
SIDIVAN DA SILVA LEITE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 592 - CAIXA		2.202,73
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
SIDIVAN DA SILVA LEITE		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 593 - CAIXA	1.712,53	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
ERILDSON SOUSA SILVA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 593 - CAIXA		1.712,53
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
ERILDSON SOUSA SILVA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	40.464,26	
Tributaria N° 052017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO REF.		
05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		40.464,26
Tributaria N° 052017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS RETIDO REF.		
05/2017		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	240,00	
Tributaria N° 63 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		240,00
Tributaria N° 63 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
20		
	-----	-----
Total do Dia:	204.712,42	204.712,42
***** 14/06/2017 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001155 - INSTITUTO DE	300,00	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001155 - INSTITUTO DE		300,00
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000977 - SOLGER	800,00	
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000977 - SOLGER		712,00
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000977 -		88,00
SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002529 - ANDORA	253,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002529 - ANDORA		253,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000090 - FELIX &	450,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000090 - FELIX &		450,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003193 - OLIVEIRA &	97,50	
TIMM LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003193 - OLIVEIRA &		97,50
TIMM LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053391 - VIVA	372,50	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053391 - VIVA		372,50
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000037564 - GOIANIA	220,20	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037564 - GOIANIA		220,20
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000048781 - CIENTIFICA	6.277,80	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048781 - CIENTIFICA		6.277,80
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048782 - CIENTIFICA	63,36	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048782 - CIENTIFICA		63,36
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000052822 - FARMA VISION	18.823,70	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052822 - FARMA VISION		18.823,70
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000231854 - RM	3.715,04	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231854 - RM		3.715,04
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005649 - JAIR MAURO	630,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005649 - JAIR MAURO		630,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001786 - SLM DROGARIA	315,72	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001786 - SLM DROGARIA		315,72
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000231861 - RM	2.376,96	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000231861 - RM		2.376,96
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000250315 - MEDCOMERCE	18.546,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250315 - MEDCOMERCE		18.546,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000158242 - SAMTRONIC	15.400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000158242 - SAMTRONIC		15.400,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000158241 - SAMTRONIC	15.400,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000158241 - SAMTRONIC		15.400,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000232353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232353 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		295,03
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	5.424,60	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		5.424,60
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001		1,00
REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700028065330001	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201700028065330001		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000280653300001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000280653300001		1,00
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170002806533-00001		1,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECURSO - REPASSE RECEBIDO CONTRATO HUAPA	1.616.138,36	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECURSO - REPASSE RECEBIDO CONTRATO HUAPA		1.616.138,36
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF REPASSE RECuro- CONTRATO HUAPA	672.050,69	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF REPASSE RECuro- CONTRATO HUAPA		672.050,69
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	772,51	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		772,51
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000229968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229968 - MEDICAMENTOS	197,29	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000229968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000229968 - MEDICAMENTOS		197,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002485-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.173,03	

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

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002485-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		1.173,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000974 - MAT HOSPITALARES	760,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000974-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000974 - MAT HOSPITALARES		760,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 414 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	81,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 414 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		81,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 415 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	81,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 415 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINBIOMED HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		81,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 416 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	150,22	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 416 - SINFISIO - GO // Contribuição Sindical SINFISIO HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		150,22
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 413 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3	877,47	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 413 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical SIEG HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		877,47
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 417 - SINDICATO DOS MEDICOS NO	249,18	

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

ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical SIMEGO HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		249,18
417 - SINDICATO DOS MEDICOS NO		
ESTADO DE GOIAS // Contribuição		
Sindical SIMEGO HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	401,00	
418 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		401,00
418 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	253,90	
0001326268-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE MAIO 2017 -		
Colaboradora - Stefanny Oliveira		
dos Santos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		253,90
0001326268-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE		
REFERENTE MAIO 2017 -		
Colaboradora - Stefanny Oliveira		
dos Santos		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.196,85	
412 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.196,85
412 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: mai/2017 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	97,00	
2015025585-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PROCESSO N. 201502558500		
FORTSUL SERVICOS CONSTRUÇÕES		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		97,00
2015025585-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PROCESSO N. 201502558500		
FORTSUL SERVICOS CONSTRUÇÕES		

Histórico Débitos Créditos

-----		
	Débitos	Créditos
Total do Dia:		
	2.384.248,57	2.384.248,57
***** 16/06/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001171 - CGQ	440,46	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001171 - CGQ		440,46
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001172 - INSTITUTO DE	123,84	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001172 - INSTITUTO DE		123,84
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001173 - INSTITUTO DE	459,53	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001173 - INSTITUTO DE		459,53
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053450 - VIVA	2.304,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053450 - VIVA		2.304,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053452 - VIVA	8.904,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053452 - VIVA		8.904,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001791 - SLM DROGARIA	1.116,62	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001791 - SLM DROGARIA		1.116,62
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001745 - RILA	3.550,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001745 - RILA		3.550,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000048854 - CIENTIFICA	1.287,90	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048854 - CIENTIFICA		1.287,90
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048885 - CIENTIFICA	4.654,88	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048885 - CIENTIFICA		4.654,88
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	14.174,95	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		14.174,95
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	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28

Lucas Silva Garvato  
 Contador  
 CRC - BA 0337700



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	772,51	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		772,51
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000011715-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011715 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		960,00
0000011715-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011715 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	560,69	
0000081287-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
DE 15/06/2017 A 14/07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		560,69
0000081287-A - IMOBILIARIA DIAS		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL		
DE 15/06/2017 A 14/07/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.837,50	
0000245571-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000245571 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.837,50
0000245571-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000245571 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	195,00	
0000007966-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000007966 -		
MATERIAIS LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		195,00
0000007966-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000007966 -		
MATERIAIS LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.375,40	
0000024260-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000024260 - Materiais de		
Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.375,40
0000024260-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000024260 - Materiais de		
Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,90	
0000024259-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000024259 - MATERIAIS DE EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		52,90
0000024259-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS // Ref. NF		
0000024259 - MATERIAIS DE EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	940,00	
0000011718-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011718 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		940,00
0000011718-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011718 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	320,00	
0000011714-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011714 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		320,00
0000011714-A - WHATYS PRODUTOS		
PARA LABORATORIOS LTDA - ME //		
Ref. NF 0000011714 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.320,00	
0000019990-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000019990 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.320,00
0000019990-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000019990 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000000975-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000975 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000000975-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000975 - MAT HOSPITALAR		
-----		
Total do Dia:	51.963,64	51.963,64
***** 17/06/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002022 - ELETRONICA	100,00	
SERV-SUL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002022 - ELETRONICA		100,00
SERV-SUL LTDA ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000889897 - COMERCIAL	2.221,72	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000889897 - COMERCIAL		2.221,72
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
-----		
Total do Dia:	2.321,72	2.321,72
***** 19/06/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000232622 - IBG	71,11	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232622 - IBG		71,11
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000232621 - IBG	2.464,26	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232621 - IBG		2.464,26
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002442 - ORIGINAL	1.716,00	
TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002442 - ORIGINAL		1.716,00
TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
- ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000794859 - HOSPFAR IND	2.040,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000794859 - HOSPFAR IND		2.040,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032472 - INOVAÇÃO	10.710,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032472 - INOVAÇÃO		10.710,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000232073 - RM	952,70	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232073 - RM		952,70
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020908 - VILLI FARM	2.687,04	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020908 - VILLI FARM		2.687,04
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000232080 - RM	4.862,40	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232080 - RM		4.862,40
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021215 - BELIVE	1.311,75	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021215 - BELIVE		1.311,75
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000833322 - CIRURGICA	666,00	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000833322 - CIRURGICA		666,00
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005651 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.324,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005651 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		1.324,80
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA PARA O BRADESCO 8159-0	2.464.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CAIXA ECONOMICA PARA O BRADESCO 8159-0		2.464.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	2.304.142,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		2.304.142,85
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	772,51	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		772,51
REF RECEBIMENTO - REPASSE CONTRATO HUAPA	405.913,23	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO - REPASSE CONTRATO HUAPA		405.913,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000230264-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230264 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO	2.612,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000230264-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230264 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO		2.612,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000047571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047571 - MEDICAMENTOS	361,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000047571-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047571 - MEDICAMENTOS		361,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005603-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005603 - Dietas Enterais	805,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005603-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005603 - Dietas Enterais		805,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	800,00	
0000002193-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002193 - MAT DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		800,00
0000002193-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002193 - MAT DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	175,00	
0000042413-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042413 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		175,00
0000042413-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042413 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	456,21	
0000228105-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		456,21
0000228105-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000228105 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24,48	
0000047567-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047567 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24,48
0000047567-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047567 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,07	
0000230263-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000230263 - AQUISIÇÃO DE		
OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,07
0000230263-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000230263 - AQUISIÇÃO DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	425,00	
0000000744-A - VLS INDUSTRIA		
QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF		
0000000744 - MATERIAIS DE		
CONSUMO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		425,00
0000000744-A - VLS INDUSTRIA		
QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF		
0000000744 - MATERIAIS DE		
CONSUMO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	495,00	
0000004003-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004003 -		
ALMOXARIFADO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004003-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004003 - ALMOXARIFADO		495,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001155-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. COM PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA HUAPA 05/2017	300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001155-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESP. COM PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA HUAPA 05/2017		300,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 11 - 05/2017	3.547,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 11 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 11 - 05/2017		3.547,50
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 112 - 05/2017	9.075,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 112 - 05/2017		9.075,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 2505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2505 - 05/2017	11.572,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Retido PJ N° 2505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA VIP VIGILANCIA NF 2505 - 05/2017		11.572,77
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1717004398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705048	110,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1717004398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705048		110,25
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201705045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705045	357,88	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201705045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PUBLICAÇÕES PROTOCOLO N. 201705045		357,88
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017	18.330,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 05/2017		18.330,81
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 148 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017	109.827,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 148 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2017		109.827,92
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 148 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS		0,01
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000001116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO BRITO NETO 28/03 A 19/05	856,18	
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Relatório de Despesas N° 0000001116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO BRITO NETO 28/03 A 19/05		600,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001116-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - JOAO BRITO NETO 28/03 A 19/05		256,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1774544694-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544694 - TELEFONIA - PERIODO: 06/2017	44,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1774544694-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544694 - TELEFONIA - PERIODO: 06/2017		44,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1774544695-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544695 - Telefone TIM	81,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1774544695-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1774544695 - Telefone TIM		81,62

-----  
Total do Dia: 5.364.091,81 5.364.091,81

\*\*\*\*\* 20/06/2017 \*\*\*\*\*

1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição  
Ref NF 0000145824 - REFRIGERACAO 14.226,03

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000145824 - REFRIGERACAO		14.226,03
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053534 - VIVA	213,50	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053534 - VIVA		213,50
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048993 - CIENTIFICA	594,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048993 - CIENTIFICA		594,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007641 - ELLO	4.257,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007641 - ELLO		4.257,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008111 - GLEIDSON	439,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008111 - GLEIDSON		439,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000035299 - META	975,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035299 - META		975,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021284 - BELIVE	1.095,00	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021284 - BELIVE		1.095,00
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005116 - GOIAS	1.221,60	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005116 - GOIAS		1.221,60
MERCANTIL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.818.907,73	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.818.907,73
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	52,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		52,19
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	731.000,00	
DA FOLHA JUNHO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		731.000,00
DA FOLHA JUNHO 2017		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		



Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICACAO AUTOMATICA	731.000,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		731.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001952319-A	1.354,08	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001952319-A		1.290,15
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001952319-A -		63,92
TOTVS // [HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0001952319-A -		0,01
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000046-A	130.357,50	
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 05 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000046-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE 05 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000046-A -		6.347,25
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24,00	
0000014396-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014396		
- Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24,00
0000014396-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014396		
- Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000553-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE 05 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000553-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000006711-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000006711-A		650,00
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000116-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 05 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000116-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 05 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000116-A -		11.439,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000699-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000699-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000029-A	31.524,55	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 /		
2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000029-A		29.989,58
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 04 /		
2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000029-A -		1.534,97
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000020235-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
24/04/2016 A 23/05/2017 - NFS-e		
20235		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000020235-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
24/04/2016 A 23/05/2017 - NFS-e		
20235		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000020235-A -		78,59
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000029-A	235.015,95	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE 05-2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000029-A		223.572,76
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE 05-2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000029-A -		11.443,19
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000092-A	9.500,00	
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVIÇO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENDOMARKETING REF 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000092-A		9.500,00
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVIÇO DE		
ENDOMARKETING REF 05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016958-A	1.043,90	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM 04/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000016958-A		994,62
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM 04/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016958-A -		49,28
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002017243-A	5.452,39	
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 03/12		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002017243-A		5.194,99
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 03/12		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002017243-A -		257,40
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.150,00	
0000001391-A - ATHOS ASSISTENCIA		
TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000001391 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.150,00
0000001391-A - ATHOS ASSISTENCIA		
TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000001391 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016907-A	1.043,90	
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM 03/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000016907-A		994,62
- CONAGUA AMBIENTAL LTDA //		
SERVIÇO DE ANALISES		
LABORATORIAIS PARA O CONTROLE DA		
QUALIDADE DA AGUA EM 03/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016907-A -		49,28
CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001899-A	80.536,84	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO		
DE LAVANDERIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001899-A		80.536,84
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO		

Histórico	Débitos	Créditos
DE LAVANDERIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000017-A	58.695,00	
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clínica		
REF 05 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		58.695,00
Baixa NF Serviço N° 000000017-A		
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clínica		
REF 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.444,97	
0000002486-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.444,97
Baixa Faturas e Recibos N°		
0000002486-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000015902-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. 05 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		11.584,84
Baixa NF Serviço N° 0000015902-A		
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. 05 / 2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		574,00
Retenção PCC N° 0000015902-A -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000048-A	271.391,90	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		258.177,53
Baixa NF Serviço N° 000000048-A		
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE 05/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		13.214,37
Retenção PCC N° 000000048-A -		
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000951-A	3.500,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 05 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.500,00
Baixa NF Serviço N° 0000000951-A		
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 05 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004692-A	3.128,16	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800		
N/S 67539 - SEM OPERADOR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.128,16
Baixa NF Serviço N° 0000004692-A		
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

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

=====		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000711-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 03 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000711-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 03 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011124-A	1.404,10	
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000011124-A		1.337,81
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS PARCELA 2/8		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011124-A - J		66,28
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000011124-A - J		0,01
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
	-----	-----
Total do Dia:	4.436.954,64	4.436.954,64
***** 21/06/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001331642 - SIND	113,30	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001331642 - SIND		113,30
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000477 - CENTRO DE	7.813,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000477 - CENTRO DE		7.813,00
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000232893 - IBG	364,33	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232893 - IBG		364,33
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049041 - CIENTIFICA	205,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049041 - CIENTIFICA		205,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001793 - SLM DROGARIA	44,10	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001793 - SLM DROGARIA		44,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001962 - IMPERIAL	4.240,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001962 - IMPERIAL		4.240,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021831 - HELIANTO	717,00	
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021831 - HELIANTO		717,00
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
1.02.03.003.001 Móveis e utensílios C/ Restrição		
Ref NF 0000005155 - POLLO MOVEIS	11.695,00	
PARA ESCRITORIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005155 - POLLO MOVEIS		11.695,00
PARA ESCRITORIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000232282 - RM	2.096,24	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232282 - RM		2.096,24
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001082 - SG	4.550,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001082 - SG		4.550,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	23.675,39	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		23.675,39
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
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TARIFA BANCARIA REFENTE	39,69	
JUROS - NF 14196 CONAGUA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA REFENTE		39,69
JUROS - NF 14196 CONAGUA		
4.04.01.01.001 Juros Recebidos		
REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF	209,40	
12914 CONAGUA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF		209,40
12914 CONAGUA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,56
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170003017239-00001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170003017239-00001		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58

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

1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	39.438,96	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		39.438,96
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
201700030172239-00001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
201700030172239-00001		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.335,50	
0000052893-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052893 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.335,50
0000052893-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052893 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.377,20	
0000013476-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013476 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.377,20
0000013476-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013476 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.182,60	
0000013631-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013631 - MAT ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.182,60
0000013631-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013631 - MAT ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000977-A	712,00	
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 04/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000977-A		712,00
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 04/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.416,00	
0000075803-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000075803 - AQUISICAO DE EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.416,00
0000075803-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000075803 - AQUISICAO DE EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000076175-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076175 - AQUISICAO DE EPI - TERMÔMENTO LASER C/ INFRAV - 50C A + 38C		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,00
0000076175-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076175 - AQUISICAO DE EPI - TERMÔMENTO LASER C/ INFRAV - 50C A + 38C		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	445,00	
0000000700-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000700 - MATERIAIS DE EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		445,00
0000000700-A - VLS INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF 0000000700 - MATERIAIS DE EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.334,45	
0000007680-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007680 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.334,45
0000007680-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007680 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	451,16	
0000001128-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/04/2017 A 30/04/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		451,16
0000001128-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 24/04/2017 A 30/04/2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	440,46	
0000001171-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 02/05/2017 A 05/05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		440,46
0000001171-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 02/05/2017 A 05/05/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	590,40	
0000013632-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013632 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		590,40
0000013632-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013632 - MAT LIMPEZA		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	928,63	



Histórico	Débitos	Créditos
419 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N°		928,63
419 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: mai/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquidado de Rescisão N°	39.438,05	
1380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquidado de Rescisão N°		39.438,05
1380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
	-----	-----
Total do Dia:	158.068,87	158.068,87
***** 22/06/2017 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001332073 - SIND	19.036,10	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001332073 - SIND		19.036,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000094 - FELIX &	415,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000094 - FELIX &		415,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000011566 - ASTHAMED	703,60	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011566 - ASTHAMED		703,60
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000232431 - RM	1.914,96	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000232431 - RM		1.914,96
HOSPITALAR LTDA		
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
REF RESGATE INVEST FACIL	67.219,82	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		67.219,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	309,25	
0000230587-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000230587 - AQUISIÇÃO DE		

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

## OXIGÊNIO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		309,25
0000230587-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000230587 - AQUISIÇÃO DE		

## OXIGÊNIO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.192,50	
0000204019-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204019 -		
MAT HOSPITALAR		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.192,50
0000204019-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204019 -		
MAT HOSPITALAR		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.971,00	
0000204011-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204011 -		
MEDICAMENTOS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		20.971,00
0000204011-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204011 -		
MEDICAMENTOS		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	217,50	
0000204040-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204040 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		217,50
0000204040-A - RECMED COMERCIO		
DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204040 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.046,20	
0000013246-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000013246 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.046,20
0000013246-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000013246 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	84,50	
0000013081-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000013081 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		84,50
0000013081-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000013081 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	124,60	
0000052911-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000052911 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		124,60
0000052911-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000052911 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.230,78	
0000255823-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.230,78
0000255823-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000255823 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.140,50	
0000204039-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204039 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.140,50
0000204039-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -		
EIRELI // Ref. NF 0000204039 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.533,80	
0000002482-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - ADRIANA DIAS R\$ 1.216,52 / JOÃO FERREIRA R\$ 1.407,44 / ADRIANO MURICY R\$ 909,84		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		3.533,80
0000002482-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS; QUALIDADE - ADRIANA DIAS R\$ 1.216,52 / JOÃO FERREIRA R\$ 1.407,44 / ADRIANO MURICY R\$ 909,84		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	113,30	
0001331642-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE junho 2017 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		113,30
0001331642-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REFERENTE junho 2017 - COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.226,03	
0000145824-A - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145824 - IMOBILIZADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		14.226,03
0000145824-A - REFRIGERACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145824 - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000002022-A - ELETRONICA		
SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF		
0000002022 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		100,00
0000002022-A - ELETRONICA		
SERV-SUL LTDA ME // Ref. NF		
0000002022 - Materiais de Manutenção		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 614 - CAIXA	16.925,20	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 614 - CAIXA		16.925,20
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - YANNA GRAZIELA CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Total do Dia:	156.508,30	156.508,30
***** 23/06/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2436881787 - SANEAMENTO	20.675,74	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2436881787 - SANEAMENTO		20.675,74
DE GOIAS S/A		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000233092 - IBG	2.240,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233092 - IBG		2.240,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004626 - H2J	600,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004626 - H2J		600,00
INFORMATICA LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004625 - H2J	225,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004625 - H2J		225,00
INFORMATICA LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000214189 - PAPELARIA	593,70	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214189 - PAPELARIA		593,70
TRIBUTARIA LTDA		
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Ref NF 0000004628 - H2J	145,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004628 - H2J		145,00
INFORMATICA LTDA - ME		
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Ref NF 0000004627 - H2J	425,00	
INFORMATICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004627 - H2J		425,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMATICA LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053684 - VIVA	3.456,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053684 - VIVA		3.456,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049212 - CIENTIFICA	8.568,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049212 - CIENTIFICA		8.568,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005659 - JAIR MAURO	2.880,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005659 - JAIR MAURO		2.880,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	20.952,89	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		20.952,89
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,95
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,69	
0000042306-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042306 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		187,69
0000042306-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042306 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	770,00	
0000014376-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376		
- MATERIAIS LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		770,00
0000014376-A - MAXLAB PRODUTOS		
PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000014376		
- MATERIAIS LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	660,00	
0000047865-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047865 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		660,00
0000047865-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047865 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.323,50	
0000047856-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047856 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.323,50
0000047856-A - CIENTIFICA MEDICA		

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

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047856 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.350,00	
0000047855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047855 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.350,00
0000047855-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047855 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	936,50	
0000047857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047857 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		936,50
0000047857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047857 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.857,12	
0000230433-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230433 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.857,12
0000230433-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230433 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	95,64	
0000230429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230429 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		95,64
0000230429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230429 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.360,00	
0000004011-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004011 - ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.360,00
0000004011-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004011 - ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000230434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230434 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		440,00
0000230434-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230434 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.826,10	
0000047863-A - CIENTIFICA MEDICA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047863 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000047863-A - CIENTIFICA MEDICA		6.826,10
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047863 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042320-A - BIOGEN	303,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042320 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042320-A - BIOGEN		303,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042320 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000009103-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	840,39	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000009103-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //		840,39
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	81.714,74	81.714,74
***** 26/06/2017 *****		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000005660 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005660 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		4.200,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000005665 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.880,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005665 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		2.880,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	56.314,08	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		56.314,08
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	2,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		18,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	30,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		30,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	85.013,46	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		85.013,46
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	26,39	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		26,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	4.200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA		4.200,00
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 46041 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA		4.200,00
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 046084 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO	14.848,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REF A NF 046084 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO		14.848,00
REF TED DEVOLVIDA REF NF 046084 CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO	14.848,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 046084 CINCO CONFIANÇA E COMERCIO Baixa NF Estadual N° 0000247240-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000247240 - MEDICAMENTOS	5.540,00	14.848,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000247240-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000247240 - MEDICAMENTOS		5.540,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014702-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014702 - DIETAS ENTERAIS	2.720,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014702-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014702 - DIETAS ENTERAIS		2.720,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001777 - MAT HOSPITALAR	935,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001777-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001777 - MAT HOSPITALAR		935,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000230825-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO	1.869,65	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000230825-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO		1.869,65



11.858.570/0001-33

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

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	280,81	
0000230902-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000230902 - AQUISIÇÃO DE		
OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		280,81
Baixa NF Estadual N°		
0000230902-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000230902 - AQUISIÇÃO DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	350,00	
0000000828-A - VLS INDUSTRIA		
QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF		
0000000828 - MATERIAIS DE		
CONSUMO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		350,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000828-A - VLS INDUSTRIA		
QUIMICA LTDA EPP // Ref. NF		
0000000828 - MATERIAIS DE		
CONSUMO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	355,17	
0000020313-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020313 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		355,17
Baixa NF Estadual N°		
0000020313-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020313 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	223,16	
0000230508-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000230508 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		223,16
Baixa NF Estadual N°		
0000230508-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000230508 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	253,00	
0000002529-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		253,00
Baixa Faturas e Recibos N°		
0000002529-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.300,00	
0000004002-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004002 -		
ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.300,00
Baixa NF Estadual N°		
0000004002-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004002 -		
ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	225,00	
0000001878-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001878 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000001878 - MATERIAIS HOSPITALARES		225,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ELTA 2606201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //	30.839,74	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ELTA 2606201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		30.839,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000785452-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785452 - MAT HOSPITALARES	7.807,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000785452-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000785452 - MAT HOSPITALARES		7.807,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000230481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230481 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.592,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000230481-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230481 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.592,88
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	84.986,07	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3		84.986,07
	-----	
Total do Dia:	327.860,08	327.860,08

\*\*\*\*\* 27/06/2017 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	91.666,75	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		91.666,75
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		21,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001332073-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 07/2017	19.036,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0001332073-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE 07/2017		19.036,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000414 - MANUTENCAO	103,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000000414-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // [HIS	4,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA // Ref. NF 0000000414 - MANUTENCAO		107,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053026-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053026 - MEDICAMENTOS	5.343,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000053026-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053026 - MEDICAMENTOS		5.343,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014047-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS	491,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014047-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS		491,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014138-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014138 - MAT HOSPITALARES	920,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014138-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014138 - MAT HOSPITALARES		920,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000228761-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228761 - MEDICAMENTOS	2.135,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000228761-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000228761 - MEDICAMENTOS		2.135,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS LABORATORIO	2.397,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014418-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014418 - MATERIAIS LABORATORIO		2.397,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001726-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	3.046,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000001726-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		3.046,97
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000019513-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019513 - MEDICAMENTOS	23.670,93	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000019513-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000019513 - MEDICAMENTOS		23.670,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014083-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS	11.178,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014083-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS		11.178,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000461101-B - SUPERMED // Ref. NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES	4.674,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000461101-B - SUPERMED // Ref. NF 0000461101 - MAT HOSPITALARES		4.674,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000404877-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404877 - MEDICAMENTOS	10.985,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000404877-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000404877 - MEDICAMENTOS		10.985,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201726-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 05 / 2017	5.900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201726-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 05 / 2017		5.900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000053028-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR	1.757,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000053028-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR		1.757,80

Total do Dia: 183.333,50 183.333,50

\*\*\*\*\* 28/06/2017 \*\*\*\*\*

REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES 111.679,24

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMAICA APLICACOES		111.679,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		36,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.158,90	
0000017326-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017326 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.158,90
0000017326-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017326 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	126,18	
0000231117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231117 - COMPRA DE OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		126,18
0000231117-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231117 - COMPRA DE OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	312,15	
0000011319-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011319 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	7,17	
0000011319-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		319,32
0000011319-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011319 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.166,21	
0000047990-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047990 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.166,21
0000047990-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000047990 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	336,00	
0000001004-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001004 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		336,00
0000001004-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001004 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	21.459,78	

Histórico	Débitos	Créditos
0000033578-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033578 - Dietas Enterais 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		21.459,78
0000033578-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033578 - Dietas Enterais 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	126,25	
0000001345-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001345 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		126,25
0000001345-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001345 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.671,99	
0000410109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000410109 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.671,99
0000410109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000410109 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000001003-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001003 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		120,00
0000001003-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001003 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.400,00	
0000000608-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000608 - MATERIAIS E MANUTENCOES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.400,00
0000000608-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000000608 - MATERIAIS E MANUTENCOES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000790673-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790673 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		480,00
0000790673-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790673 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	760,84	
0000790059-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790059 -		

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

=====

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		760,84
0000790059-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000790059 -		

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001501-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A 05/2017		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001501-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A 05/2017		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.596,10	
0000410097-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000410097 -		

MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.596,10
0000410097-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000410097 -		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.134,50	
0000001703-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001703 -		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.134,50
0000001703-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001703 -		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	814,20	
0000032799-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032799 - MAT HOSPITALARES		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		814,20
0000032799-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032799 - MAT HOSPITALARES		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.133,00	
0000033576-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000033576 - MAT HOSPITALARES		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.133,00
0000033576-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000033576 - MAT HOSPITALARES		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.679,75	
0000032748-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032748 - MAT HOSPITALARES		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.679,75
0000032748-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000032748 - MAT HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.738,20	
0000047989-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047989 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.738,20
0000047989-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000047989 - MAT HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	223.358,48	223.358,48
***** 29/06/2017 *****		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94.533,49	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		94.533,49
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,56
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.518,00	
0000034261-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000034261 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.518,00
0000034261-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000034261 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.773,28	
0000048121-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048121 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.773,28
0000048121-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048121 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	945,60	
0000247934-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000247934 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		945,60
0000247934-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000247934 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.224,00	
0000048122-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048122 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.224,00
0000048122-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048122 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	434,01	
0000011328-A - ASTHAMED		



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

=====		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011328 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		434,01
0000011328-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011328 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.705,00	
0000053106-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053106 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.705,00
0000053106-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053106 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000014539-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000014539 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000014539-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000014539 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	793,00	
0000790952-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000790952 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		793,00
0000790952-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000790952 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.348,94	
0000020367-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020367 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.348,94
0000020367-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020367 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	644,00	
0000014236-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000014236 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		644,00
0000014236-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000014236 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.830,40	
0000001705-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001705 - MAT		
ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001705 - MAT ALMOXARIFADO		5.830,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000230838-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230838 - MEDICAMENTOS	9.390,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000230838-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000230838 - MEDICAMENTOS		9.390,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001486 - MAT HOSPITALARES	930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001486-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001486 - MAT HOSPITALARES		930,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001007-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001007 - MAT HOSPITALARES	3.892,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001007-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001007 - MAT HOSPITALARES		3.892,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000231288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231288 - COMPRA DE OXIGENIO	1.494,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000231288-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000231288 - COMPRA DE OXIGENIO		1.494,19
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033216-A - SUPERMED // Ref. NF 0000033216 - MEDICAMENTOS	25.172,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000033216-A - SUPERMED // Ref. NF 0000033216 - MEDICAMENTOS		25.172,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000018646-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018646 - Medicamentos	6.068,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000018646-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018646 - Medicamentos		6.068,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000230789-A - RM HOSPITALAR	2.208,29	

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

=====		
LTDA // Ref. NF 0000230789 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.208,25
0000230789-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000230789 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	473,48	
0000053093-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053093 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		473,48
0000053093-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053093 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.100,00	
0000244724-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000244724 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.100,00
0000244724-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000244724 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.360,12	
0000790980-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790980 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.360,12
0000790980-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000790980 - MEDICAMENTOS		

Total do Dia:	189.066,98	189.066,98
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 30/06/2017 \*\*\*\*\*

2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		13.357,90
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	13.357,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		10.844,05
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	10.844,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		9.719,61
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	9.719,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 008 Provisão de 13° Salário		8.758,18
4.02.01.01.003 13° Salário 008 Provisão de 13° Salário	8.758,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		7.380,61
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	7.380,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		7.343,59
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	7.343,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 008 Provisão de 13° Salário		7.074,89
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	7.074,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.970,72
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.970,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.115,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.115,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.056,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.056,42	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.452,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.452,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.119,50
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.119,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.090,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.090,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.347,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.347,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.157,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.157,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.127,52
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.127,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.453,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.453,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.009,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.009,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.680,39
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.680,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.584,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.584,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.555,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.555,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.403,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.403,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.292,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.292,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.197,47

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.197,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.161,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.161,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.919,64
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.919,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.815,21
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.815,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.748,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.748,14	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.710,05
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.710,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.703,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.703,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.677,14
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.677,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.647,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.638,14
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.638,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.637,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.637,44	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.474,17
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.474,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.391,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.342,40
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.342,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.235,89
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.235,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.207,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.207,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		1.129,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.129,49	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.068,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.068,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	984,85	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		984,85
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		945,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	945,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		883,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	883,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		867,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	867,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		796,78
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	796,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		781,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	781,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		777,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	777,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		700,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	700,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		596,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	596,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		590,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	590,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		587,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	587,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		585,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	585,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		585,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	585,20	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		576,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	576,16	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		565,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	565,99	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		557,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	557,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		496,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	496,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		489,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	489,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		484,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	484,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		468,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	468,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		445,15
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	445,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		436,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	436,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		431,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	431,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		409,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	409,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		407,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	407,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		393,79
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	393,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		371,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	371,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		347,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	347,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	347,22	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		347,22
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		332,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	332,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		330,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	330,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		326,55
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	326,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		317,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	317,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		295,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	295,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		287,03
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	287,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		276,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	276,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		265,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	265,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		262,20
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	262,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		248,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	248,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		240,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	240,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		228,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	228,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		215,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	215,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		214,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	214,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		206,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	206,77	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		204,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	204,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,44
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		191,08



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	191,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		183,43
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	183,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		175,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	175,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		172,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	172,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		171,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	171,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		157,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	157,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		153,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		145,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	145,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		144,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	144,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		143,14
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	143,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		139,85
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	139,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		136,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		136,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	136,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		134,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,17	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		133,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	133,51	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	131,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		131,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		130,99
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	130,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		118,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	118,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		108,46
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	108,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		108,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	108,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		107,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	107,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		97,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	97,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		96,62
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	96,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,35
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,35	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		87,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	87,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	78,79	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		78,79
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		75,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	75,65	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		73,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	73,80	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		73,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	73,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		70,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	70,74	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		69,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	69,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		63,75
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	63,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		62,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	62,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		61,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	61,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		60,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	60,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		54,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	54,57	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		51,19
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	51,19	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		50,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	50,92	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		47,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	47,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		46,82
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	46,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		46,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		43,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	43,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		41,66
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	41,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		41,27
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	41,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		39,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	39,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	38,19	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		38,19
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,05
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,05	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		31,51
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	31,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	30,70	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		30,70
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		30,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	30,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,78
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,81
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,85	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,55

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,55	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,40	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,04	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,96
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,96	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		22,94
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	22,94	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		21,97
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	21,97	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		21,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	21,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		19,87
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	19,87	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,21	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,55
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,55	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,31
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	18,31	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,16	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário		17,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	17,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,02
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,02	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,79	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,29	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,73	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,60	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		12,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	12,36	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,07
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,52
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,52	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	11,32	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		11,32
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	9,85	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		9,85
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		9,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	9,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,45	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,10	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		8,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	8,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,97
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,97	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,80
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,80	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,96
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,96	
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		5,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,76	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,97
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,97	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,69
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,69	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,31
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,31	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,93
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,93	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,72	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,47	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,47
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,27	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	3,06	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		3,06
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,96	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,87
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,87	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,63	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,46	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,46
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,29
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,29	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,15



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,15	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,94
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,94	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,91	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,72	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,44
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,43
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,43	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,19
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,19	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,91	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,91
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,38	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,38
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,31	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,31
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,11	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,11
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	78.451,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.938,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.117,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.478,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.999,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.014,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.520,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.361,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.110,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.917,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	14.358,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.519,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.439,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.263,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.764,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.694,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.732,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.575,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.779,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.444,68	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.320,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.714,67	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.659,16	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.486,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.138,28	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	6.870,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.611,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.583,29	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	6.446,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.034,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.373,09	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	5.209,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.198,17	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	5.059,11	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.951,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.826,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.811,75	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	4.811,59	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.441,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.253,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.164,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.135,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.128,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.055,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.052,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.969,04	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.954,12	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.951,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.919,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.897,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.538,94	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.535,05	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.451,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.386,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.383,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.344,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.191,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.156,92	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.093,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.947,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.814,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.794,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.701,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.678,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.664,46	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.654,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.648,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.647,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.572,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.571,56	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.532,48	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.526,67	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.443,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.368,26	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.345,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.284,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.255,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.250,77	
0102 DSR	2.202,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.046,75	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.946,06	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	1.894,36	

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

1		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.890,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.871,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.866,28	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.865,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.844,71	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.823,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.823,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.822,90	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.781,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.750,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.733,11	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.719,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.674,67	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.636,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.610,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.591,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.566,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.559,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.439,76	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.435,92	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.435,92	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.435,92	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.407,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.393,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.378,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.374,63	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	1.373,60	
1		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.351,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.324,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.299,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.266,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.247,11	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.241,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.179,04	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.152,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.128,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.118,94	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.093,82	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.057,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.031,18	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.030,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.028,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	983,46	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	957,28	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	950,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	947,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	937,00	
0102 DSR	936,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	932,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	892,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	889,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	882,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	861,89	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	840,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	787,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	782,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	772,49	
0083 HORA EXTRA 100%	766,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	714,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	706,22	

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

ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	704,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	699,46	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	663,21	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	653,44	
VENC		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	638,20	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	630,22	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	622,09	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	621,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	611,59	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	608,93	
0309 TRIÊNIO	603,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	567,80	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	563,53	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	562,50	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	545,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	543,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	529,38	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	527,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	505,53	
ASSIDUIDADE		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	482,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	482,44	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	478,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	474,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	453,05	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	450,26	
0102 DSR	444,82	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	436,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	430,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	421,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	421,35	
RESC.		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	419,61	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	419,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	372,51	

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

=====		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	356,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	345,41	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	341,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	315,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	310,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	303,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	297,47	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	287,16	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	283,64	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	281,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	270,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	265,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	265,67	
0102 DSR	252,48	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	240,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	240,63	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,23	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	230,59	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	226,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	217,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	215,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,42	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	202,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	200,96	

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

=====		
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	199,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	190,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
0309 TRIÊNIO	178,46	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	176,95	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	175,39	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	175,38	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	173,43	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	163,82	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	155,72	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	151,95	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	150,00	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	147,38	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	143,58	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	141,45	
0309 TRIÊNIO	140,67	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	137,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	135,20	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO	133,76	
PRÉVIO		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	129,53	
RESC.		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	128,60	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	127,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	126,98	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	124,34	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	123,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	118,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	116,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	112,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	112,53	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	111,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	107,70	
VENC		



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	101,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	100,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	100,49	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	94,54	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	90,21	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	88,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	88,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	85,98	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	84,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	81,02	
0309 TRIÊNIO	80,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,08	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	68,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	66,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,48	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	66,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,59	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,04	
0309 TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	57,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	55,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	53,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	52,88	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	51,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	51,59	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	51,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	48,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,51	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	46,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	40,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	40,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	38,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,11	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	33,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,33	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	30,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	28,79	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	26,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,38	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,30	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,84	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	20,67	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	17,58	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	16,39	
0102 DSR	15,90	
0020 ARREDONDAMENTO	13,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,45	

Histórico	Débitos	Créditos
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	7,31	
PROPORCIONAIS		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	7,20	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	2,05	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		91.124,48
017 Líquido Folha Per3		70.317,56
017 Líquido Folha Per3		58.285,28
017 Líquido Folha Per3		53.903,97
017 Líquido Folha Per3		46.745,73
017 Líquido Folha Per3		42.508,17
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		41.930,56
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		34.032,85
017 Líquido Folha Per3		29.917,52
017 Líquido Folha Per3		27.110,97
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		22.344,88
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
017 Líquido Folha Per3		18.767,44
017 Líquido Folha Per3		18.007,19
017 Líquido Folha Per3		17.305,55
017 Líquido Folha Per3		16.667,28
017 Líquido Folha Per3		16.402,30
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.938,31
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.414,05
017 Líquido Folha Per3		13.490,96
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
017 Líquido Folha Per3		11.914,35
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.099,70
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.752,23
017 Líquido Folha Per3		10.085,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.808,21
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.494,75
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.932,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.344,84
017 Líquido Folha Per3		7.625,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.430,10
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.965,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.586,75
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.314,86
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.988,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.859,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.631,29
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.281,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.258,78
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.017,26
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.784,14

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.674,66
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.320,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.199,65
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.108,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.078,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.723,84
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.711,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.675,66
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.560,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
0004 I.R.R.F.		3.458,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.319,15
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.212,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.041,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.029,64
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.863,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.840,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.736,04
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.300,48
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.284,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.251,61
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.237,40
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.236,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.085,21
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.074,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.072,89
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.062,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.966,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.960,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.889,71
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.851,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.841,26
0003 I.N.S.S.		1.801,44
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.758,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.629,39
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.624,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.621,04

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.486,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.452,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.238,54
0003 I.N.S.S.		1.216,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.185,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.132,13
017 Líquido Folha Per3		1.123,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.093,40
0098 INSS FÉRIAS		1.077,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		962,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		880,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		878,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		763,90
0003 I.N.S.S.		738,97
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		731,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		661,55
0004 I.R.R.F.		611,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		606,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		603,91
0003 I.N.S.S.		588,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		576,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		546,89
0098 INSS FÉRIAS		544,41
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		526,28
0004 I.R.R.F.		520,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		496,20
0003 I.N.S.S.		490,46
0003 I.N.S.S.		475,01
0098 INSS FÉRIAS		467,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		465,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		453,72
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		442,10
0006 VALE TRANSPORTE		442,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		439,79
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		431,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		431,03
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		408,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		406,36

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		346,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		346,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		333,79
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		325,37
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		320,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		318,97
0098 INSS FÉRIAS		317,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		312,97
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		303,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		301,62
0003 I.N.S.S.		280,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		277,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		276,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		265,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		256,73
0004 I.R.R.F.		250,72
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		243,12
0006 VALE TRANSPORTE		237,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		232,48
0098 INSS FÉRIAS		223,95
0098 INSS FÉRIAS		223,83
0011 INSS 13° SALÁRIO		216,87
0003 I.N.S.S.		213,91
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		198,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		196,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		192,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		185,38
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		179,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		169,64
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		169,39
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		168,31
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		157,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		135,81
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		125,18
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		121,56
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		121,13
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,58
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		118,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		117,23
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		116,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		114,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		110,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		103,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,18
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		103,06
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		101,02
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		96,46
0006 VALE TRANSPORTE		96,20
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		88,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		79,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		79,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		75,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		67,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		66,64
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		66,31
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		62,04
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		59,00
0233 DESCONTO DE DSR		57,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		54,89
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		52,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		51,85
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		40,52
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		33,50
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		26,29
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		24,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		24,28
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
0021 ARREDONDAMENTO		14,80
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,81
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
0021 ARREDONDAMENTO		7,40
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		16.925,21
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	16.925,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		11.139,33
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	11.139,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.570,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.570,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.134,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.134,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		6.993,77
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	6.993,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.733,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.733,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.279,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.279,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.571,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.571,57	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.140,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.140,20	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.533,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.533,20	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.468,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.468,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.395,87
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.395,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.000,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.000,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.307,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.307,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.907,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.907,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.843,69
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.843,69	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.793,33
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.793,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.701,38
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.701,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.673,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.673,10	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
020 Dedução 13 Salarío	1.573,25	
Maternidade		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
020 Dedução 13 Salarío		1.573,25
Maternidade		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.563,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.563,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.335,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.335,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.317,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.317,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.246,55
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.246,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.186,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.186,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.110,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.110,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.068,33
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.068,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		907,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	907,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		891,74
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	891,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		873,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		734,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	734,28	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		716,68
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	716,68	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		700,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	700,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		634,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	634,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		628,76
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	628,76	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		571,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	571,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		555,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	555,57	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		551,26
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	551,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		475,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	475,03	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		433,55

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	433,55	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		427,92
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	427,92	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		375,03
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	375,03	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		356,70
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	356,70	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		313,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	313,48	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		288,46
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	288,46	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		283,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	283,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,66
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		252,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	252,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		238,43
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	238,43	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		230,46
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	230,46	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		212,67
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	212,67	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		209,13
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	209,13	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		206,65
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	206,65	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		195,41
Mensal		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	195,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		190,14
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	190,14	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		186,64
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	186,64	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		175,86
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	175,86	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		166,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	166,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		164,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	164,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		164,62
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	164,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		151,25
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	151,25	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		148,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	148,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		140,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	140,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		138,79
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	138,79	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		113,48
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	113,48	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		109,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
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		103,73
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	103,73	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		103,06

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	103,06	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		91,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	91,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		79,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	79,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		69,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	69,44	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		63,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	63,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		59,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	59,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		56,99
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	56,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		53,48
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	53,48	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		44,58
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	44,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		39,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	39,18	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,44	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		35,33
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	35,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		34,60

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	34,60	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		32,95
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	32,95	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		31,50
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	31,50	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		27,11
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	27,11	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		25,83
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	25,83	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		23,76
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	23,76	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		20,59
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	20,59	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		17,50
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	17,50	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		12,96
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	12,96	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		12,88
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	12,88	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		9,44
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	9,44	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		8,33
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	8,33	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		3,28

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	3,28	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		3,03
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	3,03	
Mensal 13 Salario		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000974 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000974 - BR GAAP		3.500,00
CONTABILIDADE EIRELI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	19.634,88	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		19.634,88
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	625,51	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		625,51
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	184,25	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		184,25
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	99,28	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO		99,28
FINANCEIRA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	274,17	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		274,17
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	130,63	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		130,63
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO	32,30	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO		32,30
FINANCEIRA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000042376-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042376 -		
NUTRICAÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000042376-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042376 - NUTRICAO		640,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000826794-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000826794 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.065,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000826794-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000826794 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.065,21
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034023-A - SUPERMED // Ref. NF 0000034023 - MEDICAMENTOS	5.062,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034023-A - SUPERMED // Ref. NF 0000034023 - MEDICAMENTOS		5.062,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000017398-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017398 - Materiais de Expediente	3.035,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000017398-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017398 - Materiais de Expediente		3.035,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042369-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042369 - MAT HOSPITALAR	79,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042369-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042369 - MAT HOSPITALAR		79,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000204562-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204562 - MAT HOSPITALAR	2.048,12	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000204562-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000204562 - MAT HOSPITALAR		2.048,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009144-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009144 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	700,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		700,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000009144-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000009144 -		
MATERIAIS DE MANUTENCAO		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque		1.841,36
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque	1.841,36	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		6.522,79
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	6.522,79	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		1.660,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	1.660,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.811,05
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.811,05	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		1.889,31
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	1.889,31	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		2.087,74
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	2.087,74	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		31.633,43
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	31.633,43	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		126,53
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	126,53	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		25.589,44
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	25.589,44	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.		44.986,16
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.	44.986,16	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		197.279,06
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	197.279,06	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.		9.245,89
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.	9.245,89	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		252.500,46
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	252.500,46	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		3.594,62
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	3.594,62	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		12.115,20
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	12.115,20	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque mês.		3.748,12
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	3.748,12	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		12.959,65
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.	12.959,65	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		811,83
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	811,83	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas de estoque.		6.402,36
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Reclassificação entre contas de estoque.	6.402,36	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas de estoque.		2.654,90
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Reclassificação entre contas de estoque.	2.654,90	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		3.748,12
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Reclassificação entre contas de estoque.	3.748,12	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Reclassificação entre contas de estoque.		6.462,03
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	6.462,03	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.841,36
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.841,36	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de férias	36.713,05	
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de férias		36.713,05
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercicios anteriores.	2.763,27	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercicios anteriores.		2.763,27
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercicios anteriores.	1.623,84	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Ajuste de saldo contábil. Após análise e recolhimento dos impostos de exercicios anteriores.		1.623,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		1.200,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	1.200,00	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.		256.343,68
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS s/ folha de pagamento.	256.343,68	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
Provisão INSS CEBAS s/ folha de		1.320,00

Histórico	Débitos	Créditos
autônomos.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	1.320,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	7.590,66	
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		7.590,66
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	1.142,58	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		1.142,58
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	206,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	9.062,69	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	1.132,70	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		10.402,19
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa mês	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa mês	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa mês		363.290,92
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de faturamento mês.	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de faturamento mês.		3.800.049,92
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado.	186.723,94	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado.		186.723,94
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento.		3.233.931,58
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento.	3.233.931,58	
Total do Dia:	9.883.211,36	9.883.211,36

=====  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =  
 =====

Lucas Silva Garvatho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0