

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

\*\*\*\*\* 01/07/2017 \*\*\*\*\*

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081288 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		560,69
Ref NF 0000081288 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000005803 - OBRAS	5.977,09	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		5.977,09
Ref NF 0000005803 - OBRAS		5.977,09
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000055443 - FARMATER	455,10	
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		455,10
Ref NF 0000055443 - FARMATER		455,10
MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001804 - SLM DROGARIA	209,40	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		209,40
Ref NF 0000001804 - SLM DROGARIA		209,40
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053674 - VIVA	1.815,84	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.815,84
Ref NF 0000053674 - VIVA		1.815,84
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021081 - VILLI FARM	2.696,20	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.696,20
Ref NF 0000021081 - VILLI FARM		2.696,20
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000251488 - MEDCOMERCE	1.300,08	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.300,08
Ref NF 0000251488 - MEDCOMERCE		1.300,08
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032530 - INOVAÇÃO	2.124,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.124,00
Ref NF 0000032530 - INOVAÇÃO		2.124,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049211 - CIENTIFICA	1.599,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.599,50
Ref NF 0000049211 - CIENTIFICA		1.599,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036736 - SUPERMED	6.408,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		6.408,77
Ref NF 0000036736 - SUPERMED		6.408,77
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001721 - RILA	700,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		700,00
Ref NF 0000001721 - RILA		700,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000409022 - COMERCIAL	6.498,21	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000409022 - COMERCIAL		6.498,21
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000083174 - DIAMED	2.996,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083174 - DIAMED		2.996,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000014942 - VIA NUT	1.663,20	
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014942 - VIA NUT		1.663,20
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049441 - CIENTIFICA	1.327,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049441 - CIENTIFICA		1.327,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049442 - CIENTIFICA	2.298,90	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049442 - CIENTIFICA		2.298,90
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000205961 - RECMED	495,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000205961 - RECMED		495,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000011605 - ASTHAMED	650,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011605 - ASTHAMED		650,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001563 - PRIME	808,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001563 - PRIME		808,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001111 - SG	4.583,88	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001111 - SG		4.583,88
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001985 - IMPERIAL	5.035,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001985 - IMPERIAL		5.035,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049505 - CIENTIFICA	99,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049505 - CIENTIFICA		99,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001393 - DISPOMED	591,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001393 - DISPOMED		591,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000098 - FELIX &	360,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000098 - FELIX &		360,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001991 - IMPERIAL	2.525,60	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001991 - IMPERIAL		2.525,60
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021209 - VILLI FARM	1.703,70	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021209 - VILLI FARM		1.703,70
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049506 - CIENTIFICA	210,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049506 - CIENTIFICA		210,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000253416 - MEDCOMERCE	225,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000253416 - MEDCOMERCE		225,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014924 - MEDLINN	950,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014924 - MEDLINN		950,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000159051 - SAMTRONIC	18.480,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159051 - SAMTRONIC		18.480,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Ref NF 0030289826 - INSTITUTO DE		155,51
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 0030289826 - INSTITUTO DE	155,51	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000562 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000562 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002580 - ANDORA	2.712,47	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002580 - ANDORA		2.712,47
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002579 - ANDORA	2.454,50	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002579 - ANDORA		2.454,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4540233870 - TELEFONICA	3.339,20	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4540233870 - TELEFONICA		3.339,20
BRASIL S/A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000836622 - CIRURGICA	1.866,00	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000836622 - CIRURGICA		1.866,00
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008146 - GLEIDSON	111,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008146 - GLEIDSON		111,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008145 - GLEIDSON	1.100,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008145 - GLEIDSON		1.100,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000796963 - HOSPFAR IND	730,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000796963 - HOSPFAR IND		730,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000117 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000117 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000117 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000117 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012138 - DELTA	1.271,14	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012138 - DELTA		1.271,14
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012139 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012139 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012140 - DELTA	635,57	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012140 - DELTA		635,57
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012141 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012141 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012142 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012142 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012143 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012143 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012144 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012145 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012145 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012146 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.441,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012146 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.441,84
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012147 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012148 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012148 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012149 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012149 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.384,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012150 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.384,94
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012151 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012151 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012152 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012152 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012153 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012153 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012154 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012154 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012155 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012155 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012156 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012156 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012095 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012095 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012096 - DELTA	195,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012096 - DELTA		195,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012157 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012157 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012097 - DELTA	483,29	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012097 - DELTA		483,29
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012098 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012098 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012158 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012158 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012099 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012099 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012100 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012100 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012159 - DELTA	36,00	

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012159 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012101 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012101 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012160 - DELTA	217,72	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012160 - DELTA		217,72
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012161 - DELTA	253,84	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012161 - DELTA		253,84
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012162 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012162 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012163 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012163 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012164 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012164 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012165 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012165 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012166 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012166 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012167 - DELTA	144,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012167 - DELTA		144,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012168 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012168 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012169 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012169 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012170 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012170 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012173 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012173 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012174 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	580,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012174 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		580,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012175 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	675,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012175 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		675,38
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012176 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	459,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012176 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		459,29
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012177 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	713,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012177 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		713,63
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	764,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		764,34
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012103 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	379,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012103 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		379,03
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012104 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.447,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012104 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.447,24
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	330,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		330,45
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012107 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	288,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012107 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		288,71



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012108 - DELTA	425,25	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012108 - DELTA		425,25
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012109 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012109 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012110 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012110 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012111 - DELTA	55,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012111 - DELTA		55,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012112 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012112 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012113 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012113 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012114 - DELTA	49,25	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012114 - DELTA		49,25
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012115 - DELTA	42,68	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012115 - DELTA		42,68
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012116 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012116 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012117 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012117 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012118 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012118 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012119 - DELTA	740,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012119 - DELTA		740,47

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012120 - DELTA	704,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012120 - DELTA		704,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012121 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012121 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012123 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012123 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012178 - DELTA	601,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012178 - DELTA		601,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012179 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012179 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012180 - DELTA	275,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012180 - DELTA		275,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012181 - DELTA	253,94	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012181 - DELTA		253,94
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012182 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012182 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012183 - DELTA	1.163,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012183 - DELTA		1.163,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012184 - DELTA	1.989,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012184 - DELTA		1.989,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012185 - DELTA	922,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012185 - DELTA		922,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000113415 - IBG	568,65	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000113415 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000113416 - IBG	540,01	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000113416 - IBG		540,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012186 - DELTA	1.277,70	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012186 - DELTA		1.277,70
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012187 - DELTA	577,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012187 - DELTA		577,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012188 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012188 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012189 - DELTA	288,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012189 - DELTA		288,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012190 - DELTA	595,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012190 - DELTA		595,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012191 - DELTA	723,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012191 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012192 - DELTA	269,91	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012192 - DELTA		269,91
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012193 - DELTA	487,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012193 - DELTA		487,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012194 - DELTA	1.363,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012194 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012195 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012195 - DELTA		978,92

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012196 - DELTA	288,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012196 - DELTA		288,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012197 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012197 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012198 - DELTA	367,62	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012198 - DELTA		367,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012199 - DELTA	299,48	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012199 - DELTA		299,48
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012200 - DELTA	323,61	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012200 - DELTA		323,61
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000233713 - IBG	2.298,75	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233713 - IBG		2.298,75
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001978610 - TOTVS	1.410,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001978610 - TOTVS		1.388,95
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001978610 - TOTVS		21,15
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000050 - DALLA	2.000,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - DALLA		1.910,00
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000050 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		60,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000050 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		30,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049265 - CIENTIFICA	2.352,06	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049265 - CIENTIFICA		2.352,06
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001110 - SG	45,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001110 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		45,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000795553 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	437,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000795553 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		437,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000795920 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000795920 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		700,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000414633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	614,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		614,39
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000248345 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248345 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.200,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000347 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	369,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000347 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		369,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021574 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.099,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021574 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.099,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000010001 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	339,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010001 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		339,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045132 - SUPERMED	9.651,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045132 - SUPERMED		9.651,17
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045204 - SUPERMED	5.476,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045204 - SUPERMED		5.476,06
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000023560 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	17.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023560 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		17.800,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000253833 - MEDCOMERCE	25.627,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000253833 - MEDCOMERCE		25.627,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002539 - PRIMOCAR	700,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002539 - PRIMOCAR		700,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002220 - PRIMOCAR	2.636,50	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002220 - PRIMOCAR		2.636,50
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021257 - CM	1.193,00	
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021257 - CM		1.193,00
HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000250508 - MEDCOMERCE	3.703,45	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250508 - MEDCOMERCE		3.703,45
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000414823 - COMERCIAL	5.148,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414823 - COMERCIAL		5.148,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000233489 - IBG	156,44	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233489 - IBG		156,44
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000233313 - IBG	323,47	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233313 - IBG		323,47
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000233723 - IBG	126,18	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233723 - IBG		126,18
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000350 - GOLDSERV	721,98	
COMERCIAL EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000350 - GOLDSERV		721,98
COMERCIAL EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000415845 - COMERCIAL	626,37	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000415845 - COMERCIAL		626,37
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000253729 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000253729 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.800,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000206090 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	11.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206090 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		11.450,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000159204 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.735,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159204 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.735,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000797440 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.822,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797440 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.822,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000206091 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	27.257,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206091 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		27.257,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.756,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.756,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	520,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		520,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.496,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.496,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010196 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	538,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010196 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		538,68
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045079 - SUPERMED	2.145,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045079 - SUPERMED		2.145,80
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042597 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.368,35	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042597 - BIOGEN		1.368,35

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001575 - PRIME	840,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001575 - PRIME		840,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045055 - SUPERMED	1.322,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045055 - SUPERMED		1.322,95
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000232429 - RM	480,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232429 - RM		480,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000010035 - CASULA &	679,00	
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010035 - CASULA &		679,00
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	585.530,76	585.530,76
***** 02/07/2017 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1776107303 - TIM CELULAR	45,32	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1776107303 - TIM CELULAR		45,32
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1776107304 - TIM CELULAR	79,81	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1776107304 - TIM CELULAR		79,81
S.A.		
	-----	-----
Total do Dia:	125,13	125,13
***** 03/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	208.349,76	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		208.349,76
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170003017239-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170003017239-00001		
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	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	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		18,42
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DA FOLHA REF JUNHO 2017	120.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DA FOLHA REF JUNHO 2017		120.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	584.296,20	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		584.296,20
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000301723900001	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000301723900001		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	304,85	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		304,85
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170003017239-00001		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0302993729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		743,62
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Ref NF 0302993729 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	743,62	
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000001191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	70,50	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		70,50
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000019728 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.425,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019728 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		1.404,10
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000019728 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		21,38
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000018 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	224.453,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000018 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		224.453,61
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000097 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000097 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		19.000,00
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios Ref NF 0000000740 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000740 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000028340 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028340 - 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 0000028340 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000007103 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007103 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000124 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000124 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000124 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000124 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000124 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000111984 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111984 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.330,40
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000111984 - BIONEXO DO BRASIL S A		35,49
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000043 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000043 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000020 - NEO CARE	64.500,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - NEO CARE		58.475,70
SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.476,80
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001915 - CENTERLAV	71.146,16	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001915 - CENTERLAV		71.146,16
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002577 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002577 - VIP		94.056,92
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002577 -		11.572,77
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002577 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002577 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000007787 - VILLAGE	2.069,32	
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007787 - VILLAGE		2.069,32
COMERCIO DE DERIVADOS DE		
PETROLEO LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001717 - BRASPTEL	1.829,52	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001717 - BRASPTEL		1.829,52
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000013995 - NEOCLEAN	2.686,20	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013995 - NEOCLEAN		2.686,20
HIGIENE E LIMPEZA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000047 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000047 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000047 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000047 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000920 - ESTILO	9.535,00	
EMPRESARIAL CONSULTORIA EM		
RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000920 - ESTILO		9.391,97
EMPRESARIAL CONSULTORIA EM		
RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000920 -		143,03
ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA		
EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000201733 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201733 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.900,00
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000480 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000480 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		20.000,00
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000480 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.594,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000480 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		6.594,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000049737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.279,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.279,85
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049739 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.343,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049739 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.343,90
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021621 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.143,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021621 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.143,70
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000007777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	660,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007777 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		660,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001849 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	128,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001849 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		128,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000114015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	540,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000114015 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		540,01
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000114014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000114014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65

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

1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000039039 - APIJA	4.049,02	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039039 - APIJA		4.049,02
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007778 - ELLO	3.575,10	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007778 - ELLO		3.575,10
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001367313 - CELG	37.792,44	
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001367313 - CELG		37.792,44
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		
Baixa NF Estadual N°	615,00	
0000008073-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008073 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		615,00
0000008073-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008073 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.624,00	
0000020886-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000020886 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.624,00
0000020886-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000020886 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.552,05	
0000046899-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046899 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.552,05
0000046899-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000046899 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.414,92	
0000020854-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000020854 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.414,92
0000020854-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000020854 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	285,00	
0000011380-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011380 - MAT		
HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		285,00
0000011380-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011380 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.565,60	
0000015682-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000015682 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.565,60
0000015682-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000015682 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000009103-A	44,23	
- INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
PRODS. HOSPITALARES LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000009103-A		44,23
- INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
PRODS. HOSPITALARES LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	97,50	
0000003193-A - OLIVEIRA & TIMM		
LTDA // Ref. NF 0000003193 -		
ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		97,50
0000003193-A - OLIVEIRA & TIMM		
LTDA // Ref. NF 0000003193 -		
ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.934,91	
0000462240-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.934,91
0000462240-B - SUPERMED // Ref.		
NF 0000462240 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	350,00	
0000000079-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000079 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		350,00
0000000079-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000079 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.740,02	
0000231144-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231144 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.740,02
0000231144-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231144 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.331,60	
0000231149-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231149 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.331,60

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

0000231149-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231149 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.681,17	
0000229052-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229052 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.681,17
0000229052-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229052 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	535,00	
0000001018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		535,00
0000001018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	483,34	
0000013702-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013702 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		483,34
0000013702-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000013702 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.834,50	
0000792073-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000792073 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.834,50
0000792073-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000792073 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	705,00	
0000248738-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000248738 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		705,00
0000248738-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000248738 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	504,70	
0000048269-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048269 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		504,70
0000048269-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048269 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	559,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000008074-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008074 - MATERIAIS LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		559,00
0000008074-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008074 - MATERIAIS LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.562,20	
0000017397-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.562,20
0000017397-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.227,30	
0000053150-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053150 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.227,30
0000053150-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053150 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000004832-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004832 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		240,00
0000004832-A - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004832 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000011795-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011795 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		480,00
0000011795-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011795 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRRF N° 625 - CAIXA	186,64	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 625 - CAIXA		186,64
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	743,62	
0302993729-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALVARA SANITARIO 06/2017 -		



11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
COTA UNICA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		743,62
0302993729-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ALVARA SANITARIO 06/2017 - COTA UNICA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	41.029,20	
0001662478-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001662478 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		41.029,20
0001662478-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001662478 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 05/2017		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 727 -	701.707,33	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 727 -		701.707,33
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.284,02	
1394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
CRISTINA MADALENA BATISTA TELES		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.284,02
1394 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
CRISTINA MADALENA BATISTA TELES		
-----		
Total do Dia:	2.640.192,89	2.640.192,89
***** 04/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	18.825,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		18.825,34
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	86,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001200 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		86,00
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	155,64	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		155,64
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	91,36	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001202 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		91,36
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	28,40	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001203 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		28,40
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
Ref NF 0000001204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	68,84	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		68,84
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004051 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	28.959,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004051 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		28.959,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000030 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	38.910,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000030 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		37.159,05
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000030 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.167,30
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000030 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		583,65
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000996 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI	800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000996 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		712,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000996 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		88,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.330,08	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007784 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.330,08
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	294,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		294,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000004109 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	133,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004109 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		133,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053881 - VIVA	2.304,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053881 - VIVA		2.304,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000797949 - HOSPFAR IND	5.315,22	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797949 - HOSPFAR IND		5.315,22
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000260750 - HALEX ISTAR	437,50	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000260750 - HALEX ISTAR		437,50
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014523 - NL PRODUTOS	336,00	
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014523 - NL PRODUTOS		336,00
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000053895 - VIVA	16.820,70	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053895 - VIVA		16.820,70
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000254136 - MEDCOMERCE	1.300,08	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000254136 - MEDCOMERCE		1.300,08
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000017285 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017285 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000017285 -		15,90
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049770 - CIENTIFICA	1.694,22	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049770 - CIENTIFICA		1.694,22
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082958 - BIOMEDICAL	1.372,80	
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082958 - BIOMEDICAL		1.372,80
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011659 - ASTHAMED	3.146,20	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011659 - ASTHAMED		3.146,20
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007783 - ELLO	303,75	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007783 - ELLO		303,75
DISTRIBUICAO LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000042550 - MODERNA	995,72	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042550 - MODERNA		995,72
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000254132 - MEDCOMERCE	1.350,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000254132 - MEDCOMERCE		1.350,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049744 - CIENTIFICA	1.070,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049744 - CIENTIFICA		1.070,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049740 - CIENTIFICA	4.114,22	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049740 - CIENTIFICA		4.114,22
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000269838 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269838 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000269839 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269839 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000269840 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269840 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000269842 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269842 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000269844 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000269844 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053889 - VIVA	850,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053889 - VIVA		850,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Baixa NF Estadual N°	266,59	
0000231515-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000231515 - COMPRA DE		
OXIGENIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		266,59
0000231515-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000231515 - COMPRA DE		
OXIGENIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.342,59	
0000048312-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048312 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.342,59
0000048312-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048312 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.796,50	
0000786655-B - 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-B - 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°	3.416,00	
0000075803-B - 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-B - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000075803 -		
AQUISICAO DE EPI		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	28,40	
0000001203-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE		
TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST.		
DE CONTAS 28,40		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		28,40
0000001203-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE		
TITULOS BAIXADOS - MARCIO		
GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST.		
DE CONTAS 28,40		
	-----	-----
Total do Dia:	156.270,57	156.270,57
***** 05/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	200.197,33	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		200.197,33
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	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	694,41	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		694,41
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	358,43	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001206 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		358,43
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000001721 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.029,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001721 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.029,20
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000234018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	938,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000234018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		938,62
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000001912 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001912 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000233311 - RM HOSPITALAR LTDA	114,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000233311 - RM HOSPITALAR LTDA		114,40
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000042650 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	460,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042650 - BIOGEN		460,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000032665 - INOVAÇÃO	260,00	
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032665 - INOVAÇÃO		260,00
SERVS. E COM. DE PRODS.		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000798286 - HOSPFAR IND	42.803,68	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000798286 - HOSPFAR IND		42.803,68
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000254349 - MEDCOMERCE	226,80	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000254349 - MEDCOMERCE		226,80
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000798186 - HOSPFAR IND	6.950,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000798186 - HOSPFAR IND		6.950,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001593 - PRIME	2.250,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001593 - PRIME		2.250,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012220 - DELTA	351,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012220 - DELTA		351,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012221 - DELTA	274,68	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012221 - DELTA		274,68
HOSPITALAR LTDA - ME		
Baixa NF Estadual N°	309,00	
0000000422-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000422 - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		309,00
0000000422-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000422 - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.674,00	
0000014276-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000014276 - MAT HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014276-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014276 - MAT HOSPITALARES		4.674,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000211531-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000211531 - Materiais de Expediente	826,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000211531-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000211531 - Materiais de Expediente		826,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042091-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042091 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	337,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042091-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000042091 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		337,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000020557-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS	2.552,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000020557-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020557 - MEDICAMENTOS		2.552,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002342 - AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	3.916,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000002342 - AQUISIÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		3.916,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000231263-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231263 - MAT HOSPITALAR	389,94	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000231263-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000231263 - MAT HOSPITALAR		389,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000035674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000035674 - MATERIAIS HOSPITALARES	185,85	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000035674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000035674 - MATERIAIS HOSPITALARES		185,85



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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	363,00	
0000042785-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042785 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		363,00
Baixa NF Estadual N°		
0000042785-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042785 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	202,50	
0000001897-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		202,50
Baixa NF Estadual N°		
0000001897-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204,80	
0000024547-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //		
Ref. NF 0000024547 - MATERIAIS DE EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		204,80
Baixa NF Estadual N°		
0000024547-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS //		
Ref. NF 0000024547 - MATERIAIS DE EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.198,10	
0000020529-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020529 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.198,10
Baixa NF Estadual N°		
0000020529-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020529 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.872,00	
0000792333-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000792333 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.872,00
Baixa NF Estadual N°		
0000792333-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000792333 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	415,85	
449 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //		
Contribuição Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		415,85
Baixa Guia de Rec Sindical N°		
449 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //		
Contribuição		

11.858.570/0001-33

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

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

Sindical STS HUAPA -

Competência: jun/2017 Períodos:

3

2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar

Baixa Guia de Rec Sindical N° 239,31

448 - SIEG - SINDICATO DOS

ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Sindical SIEG HUAPA

- Competência: jun/2017

Períodos: 3

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Guia de Rec Sindical N° 239,31

448 - SIEG - SINDICATO DOS

ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Sindical SIEG HUAPA

- Competência: jun/2017

Períodos: 3

2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar

Baixa Guia de Rec Sindical N° 350,00

456 - STS SINDICATO TRAB SERV

SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E

CIDADES VIZINHA // Mensalidade

Sindical STS HUAPA -

Competência: jun/2017 Períodos:

3

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Guia de Rec Sindical N° 350,00

456 - STS SINDICATO TRAB SERV

SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E

CIDADES VIZINHA // Mensalidade

Sindical STS HUAPA -

Competência: jun/2017 Períodos:

3

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Baixa Relatório de Despesas N° 342,26

0000001043-A - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// Despesas com Unidade -

REEMBOLSAR MARA RUBIA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Relatório de Despesas N° 342,26

0000001043-A - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// Despesas com Unidade -

REEMBOLSAR MARA RUBIA

2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar

Baixa Relatório de Despesas N° 70,50

0000001191-A - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// Despesas com Unidade -

REEMBOLSO PARA MARA RUBIA

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Relatório de Despesas N° 70,50

0000001191-A - INSTITUTO DE

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA

// Despesas com Unidade -

REEMBOLSO PARA MARA RUBIA

2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar

Baixa Liquido de Autonomos N° 770,00

631 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:

jun/2017 Períodos: 20

Baixa Liquido de Autonomos N° 770,00

631 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Autônomos HUAPA - Competência:

jun/2017 Períodos: 20

Baixa Liquido de Autonomos N° 770,00

631 - INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	770,00	
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	770,00	
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	770,00	
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		770,00
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		770,00
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		770,00
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		770,00
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		770,00
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		770,00
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
Baixa Liquido de Autonomos N° 631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		770,00
Autônomos HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017	73.701,19	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017		73.701,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 227 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3	31.616,41	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 227 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 3		31.616,41
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRF SEFIP N° 179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017	69.761,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		69.761,68
Baixa GRF SEFIP N° 179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017		
-----		
Total do Dia:	465.106,31	465.106,31
***** 06/07/2017 *****		
REF RECEBIMENTO REPASSE-CONTRATO HUAPA	406.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		406.000,00
REF RECEBIMENTO REPASSE-CONTRATO HUAPA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		15,35
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,80
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3,80
REF TARIFA BANCARIA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	380.517,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		380.517,07
REF APLICACAO AUTOMATICA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.532,74	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		10.532,74
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,73	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		2,73
REF TARIFA BANCARIA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2,36
REF TARIFA BANCARIA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000031 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	243.140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		232.198,70
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000031 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.294,20
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000031 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.647,10
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000032 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	56.810,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000032 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		54.253,55
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000032 -		1.704,30

Histórico	Débitos	Créditos
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000032 -		852,15
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos Ref NF 0000001581 - LITORAL MED	43.541,34	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001581 - LITORAL MED		41.451,36
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001581 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.436,86
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001581 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA		653,12
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001592 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001592 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais Ref NF 0000015057 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015057 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		840,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000233356 - RM HOSPITALAR LTDA	2.603,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000233356 - RM HOSPITALAR LTDA		2.603,31
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000049888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.179,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.179,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042671 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042671 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		450,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000049889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.203,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.203,36
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000042608 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	426,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042608 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		426,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000215976 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.214,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000215976 - PAPELARIA		1.214,50

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

=====		
TRIBUTARIA LTDA		

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
----------------	--------------------	--

Ref NF 0000012222	- DELTA	978,92
-------------------	---------	--------

HOSPITALAR LTDA - ME		
----------------------	--	--

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
----------------	---------------------------------	--

Ref NF 0000012222	- DELTA	978,92
-------------------	---------	--------

HOSPITALAR LTDA - ME		
----------------------	--	--

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
----------------	--------------------	--

Ref NF 0000012223	- DELTA	1.873,78
-------------------	---------	----------

HOSPITALAR LTDA - ME		
----------------------	--	--

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
----------------	---------------------------------	--

Ref NF 0000012223	- DELTA	1.873,78
-------------------	---------	----------

HOSPITALAR LTDA - ME		
----------------------	--	--

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

BAIXA Saldo de Adiantamento N°		220,00
--------------------------------	--	--------

2627 - INSTITUTO DE GESTAO E		
------------------------------	--	--

HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
--------------------------	--	--

ADIANTAMENTO PARA ANA ANGELICA		
--------------------------------	--	--

DA SILVA - SALVADOR X HUAPA - 01		
----------------------------------	--	--

A 06/05.		
----------	--	--

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
----------------	--------------------------------	--

DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		220,00
----------------------------------	--	--------

DE ADIANT. DE DESPESAS - ANA		
------------------------------	--	--

ANGÉLICA SANTANA DA SILVA		
---------------------------	--	--

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
----------------	---------------------------------	--

Baixa NF Estadual N°		4.064,00
----------------------	--	----------

0000048373-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000048373 - MAT HOSPITALARES		
-------------------------------	--	--

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

Baixa NF Estadual N°		4.064,00
----------------------	--	----------

0000048373-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000048373 - MAT HOSPITALARES		
-------------------------------	--	--

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
----------------	---------------------------------	--

Baixa NF Estadual N°		1.622,50
----------------------	--	----------

0000048375-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000048375 - MEDICAMENTOS		
---------------------------	--	--

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

Baixa NF Estadual N°		1.622,50
----------------------	--	----------

0000048375-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000048375 - MEDICAMENTOS		
---------------------------	--	--

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
----------------	---------------------------------	--

Baixa NF Estadual N°		590,00
----------------------	--	--------

0000048374-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000048374 - MEDICAMENTOS		
---------------------------	--	--

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

Baixa NF Estadual N°		590,00
----------------------	--	--------

0000048374-A - CIENTIFICA MEDICA		
----------------------------------	--	--

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
----------------------------	--	--

0000048374 - MEDICAMENTOS		
---------------------------	--	--

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
----------------	---------------------------------	--

Baixa NF Estadual N°		1.562,57
----------------------	--	----------

0000042103-A - MODERNA COMERCIAL		
----------------------------------	--	--

DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
---------------------------------	--	--

0000042103 - MATERIAL DE		
--------------------------	--	--

EXPEDIENTE		
------------	--	--

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

Baixa NF Estadual N°		1.562,57
----------------------	--	----------

0000042103-A - MODERNA COMERCIAL		
----------------------------------	--	--

DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
---------------------------------	--	--

0000042103 - MATERIAL DE		
--------------------------	--	--

EXPEDIENTE		
------------	--	--

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
----------------	---------------------------------	--

Baixa NF Estadual N°		273,83
----------------------	--	--------

0000004074-A - G P DE SOUZA		
-----------------------------	--	--

COMERCIAL EPP // Ref. NF		
--------------------------	--	--

0000004074 - MATERIAL DE		
--------------------------	--	--

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		273,83
0000004074-A - G P DE SOUZA		
COMERCIAL EPP // Ref. NF		
0000004074 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	700,00	
0000001721-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001721 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		700,00
0000001721-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001721 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	263,90	
0000004843-A - AMERICA TINTAS		
EIRELI - EPP // Ref. NF		
0000004843 - Materiais de		
Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		263,90
0000004843-A - AMERICA TINTAS		
EIRELI - EPP // Ref. NF		
0000004843 - Materiais de		
Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.480,00	
0000001733-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001733 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.480,00
0000001733-A - RILA INFORMATICA		
LTDA // Ref. NF 0000001733 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.904,70	
0000002517-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.904,70
0000002517-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.920,00	
0000001508-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001508 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.920,00
0000001508-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001508 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	270,00	
0000042806-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042806 - MATERIAL DE		
SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		270,00
0000042806-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000042806 - MATERIAL DE		
SEGURANÇA - EPI		

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000001509-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001509 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		960,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001509-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000001509 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.770,00	
0000048376-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048376 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		1.770,00
Baixa NF Estadual N°		
0000048376-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000048376 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,29	
0000231771-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000231771 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		197,29
Baixa NF Estadual N°		
0000231771-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000231771 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	2.050,46	
0000001140-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// Despesas com Unidade -		
REEMBOLSO PRA MARIA RUBIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.050,46
Baixa Relatório de Despesas N°		
0000001140-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// Despesas com Unidade -		
REEMBOLSO PRA MARIA RUBIA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 631 - CAIXA	60,75	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
LEANDRA LAURIANO CUNHA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		60,75
Baixa GRRF N° 631 - CAIXA		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
LEANDRA LAURIANO CUNHA		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 634 - CAIXA	3.473,68	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
CINTYA DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.473,68
Baixa GRRF N° 634 - CAIXA		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
CINTYA DE OLIVEIRA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	155,51	
0030289826-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// NR OFICIAL E USO DO SOLO		
DUAM: 30289826		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		155,51
Baixa Faturas e Recibos N°		
0030289826-A - INSTITUTO DE		



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

=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// NR OFICIAL E USO DO SOLO		
DUAM: 30289826		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.207,41	
1401 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // LEANDRA		
LAURIANO CUNHA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.207,41
1401 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // LEANDRA		
LAURIANO CUNHA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.773,00	
1404 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALLYNE		
MARQUES RIBEIRO FERREIRA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.773,00
1404 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALLYNE		
MARQUES RIBEIRO FERREIRA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.549,60	
1412 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // CINTYA		
DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.549,60
1412 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // CINTYA		
DE OLIVEIRA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	358,43	
0000001206-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// Despesas Gerais de Viagem -		
SIGEVALDO SANTANA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		358,43
0000001206-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// Despesas Gerais de Viagem -		
SIGEVALDO SANTANA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	780,22	
0000001214-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RELATORIO DE DESPESA DE ANA		
ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X		
HUAPA - 01 A 06/05.		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		780,22
0000001214-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RELATORIO DE DESPESA DE ANA		
ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X		
HUAPA - 01 A 06/05.		

-----

Total do Dia: 1.192.746,11 1.192.746,11

\*\*\*\*\* 07/07/2017 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	14.893,63	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		14.893,63
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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000183 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000183 - TEC		15.385,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000183 -		614,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054014 - VIVA	2.605,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054014 - VIVA		2.605,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021442 - VILLI FARM	3.137,53	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021442 - VILLI FARM		3.137,53
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021437 - VILLI FARM	1.521,52	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021437 - VILLI FARM		1.521,52
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001143 - SG	2.354,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001143 - SG		2.354,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000233541 - RM	720,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000233541 - RM		720,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049967 - CIENTIFICA	529,92	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049967 - CIENTIFICA		529,92
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001144 - SG	266,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001144 - SG		266,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001148 - SG	18,40	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001148 - SG		18,40
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001146 - SG	1.756,95	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001146 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.756,95
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000104 - FELIX & SANTOS LTDA ME	220,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000104 - FELIX & SANTOS LTDA ME		220,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012226 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012226 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012227 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012227 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012228 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012228 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012229 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012229 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012230 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012230 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012231 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012231 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012232 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	716,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012232 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		716,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012233 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012233 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
Baixa NF Estadual N° 0000042416-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042416 - MAT HOSPITALARES	495,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000042416-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042416 - MAT HOSPITALARES		495,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032352-A - INOVAÇÃO SERVS. E	1.477,20	

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

COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032352 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000032352-A - INOVAÇÃO SERVS. E		1.477,20
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032352 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000005803-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017	5.977,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000005803-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // Serviço de Gestão e Administração - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2017		5.977,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005632-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005632 - Dietas Enterais	532,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005632-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005632 - Dietas Enterais		532,10
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014466-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014466 - Materiais de Laboratório	142,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014466-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014466 - Materiais de Laboratório		142,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000076890-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076890 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	2.806,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000076890-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000076890 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI		2.806,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000229195-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR	1.878,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000229195-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229195 - MAT HOSPITALAR		1.878,42
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000082 -	330,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,00
0000000082-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000082 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	971,00	
0000008092-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008092 -		
MATERIAIS LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		971,00
0000008092-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000008092 -		
MATERIAIS LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	277,50	
0000042432-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042432 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		277,50
0000042432-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042432 -		
MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	61.397,87	61.397,87
***** 10/07/2017 *****		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	6.900,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		6.900,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	180.935,51	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		180.935,51
HUAPA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF MANUTENCAO DE CONTA	34,50	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF MANUTENCAO DE CONTA		34,50
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001346933 - SIND	1.608,10	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001346933 - SIND		1.608,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000234373 - IBG	2.240,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234373 - IBG		2.240,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000216535 - PAPELARIA	840,00	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216535 - PAPELARIA		840,00
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000382 - GOLDSERV	138,00	
COMERCIAL EIRELI - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000382 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		138,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000000383 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	148,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000383 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		148,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.621,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.621,56
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000234379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	435,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000234379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		435,44
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000001820 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	171,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001820 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		171,30
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000001043 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.259,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001043 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		15.259,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000254843 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000254843 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		780,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042688 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	205,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042688 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		205,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000021462 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	9.938,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021462 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		9.938,50
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000001152 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001152 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.170,00
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000001153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.246,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001153 - SG		3.246,00

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

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	6.900,00	
20175180081 - MINISTERIO DA FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA FERNANDA DE SOUZA BRANDÃO		
PROCESSO: 00104312820175180081		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		6.900,00
20175180081 - MINISTERIO DA FAZENDA // DEPOSITO JUDICIAL PARA FERNANDA DE SOUZA BRANDÃO		
PROCESSO: 00104312820175180081		
	-----	-----
Total do Dia:	245.571,43	245.571,43
***** 11/07/2017 *****		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	181.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		181.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	181.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		181.000,00
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 000002604 - ANDORA	2.428,04	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002604 - ANDORA		2.428,04
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 000001524 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001524 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000417769 - COMERCIAL	2.040,59	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000417769 - COMERCIAL		2.040,59
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042705 - BIOGEN	266,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042705 - BIOGEN		266,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054097 - VIVA	2.155,36	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054097 - VIVA		2.155,36
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021495 - VILLI FARM	1.148,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021495 - VILLI FARM		1.148,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042707 - BIOGEN	540,50	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000042707 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		540,50
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017650 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.427,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017650 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.427,50
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000017651 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.676,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017651 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.676,65
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011943 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	385,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011943 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		385,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001160 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001160 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		280,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000417780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	956,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000417780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		956,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004195 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	665,00	
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000004195 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	435,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004195 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME		1.100,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042706 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	227,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042706 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		227,28
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010396 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010396 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.400,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010398 - OLIVERTEC	4.125,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010398 - OLIVERTEC		4.125,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010399 - OLIVERTEC	10.325,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010399 - OLIVERTEC		10.325,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
	-----	-----
Total do Dia:	398.901,12	398.901,12
***** 12/07/2017 *****		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,13	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,13
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
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115.700,61	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		115.700,61
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001787 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001787 - TIME		8.372,50
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001787 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		127,50
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000057 - DALLA	282.410,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000057 - DALLA		269.701,55
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000057 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.472,30
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000057 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.236,15
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000215 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000215 - FRIO		2.305,94
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000215 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		47,06
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000234651 - IBG	2.539,35	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234651 - IBG		2.539,35
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000234652 - IBG	56,89	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234652 - IBG		56,89
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015112 - VIA NUT	25.710,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015112 - VIA NUT		25.710,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000034041 - TOPMED -	11.029,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034041 - TOPMED -		11.029,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento		
LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017	67,84	
REF PLACA NLB-8851		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 5402577855 - DEPARTAMENTO		67,84
ESTADUAL DE TRANSITO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001780 - RILA	794,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001780 - RILA		794,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005702 - JAIR MAURO	576,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005702 - JAIR MAURO		576,00
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011946 - WHATYS	2.108,30	
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011946 - WHATYS		2.108,30
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005699 - JAIR MAURO	4.607,20	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005699 - JAIR MAURO		4.607,20
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000271054 - SINTESE	3.500,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000271054 - SINTESE		3.500,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	2.772,00	
0000014457-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014457 - MAT DE LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.772,00
0000014457-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014457 - MAT DE LABORATORIO		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	355,00	
0000053318-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053318 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,58	
0000053318-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		362,58
0000053318-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053318 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.268,00	
0000001713-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001713 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.268,00
0000001713-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001713 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27.480,00	
0000004014-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004014 -		
ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		27.480,00
0000004014-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004014 -		
ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	455,10	
0000055443-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000055443 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		455,10
0000055443-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000055443 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.800,00	
0000006141-A - ATRIO LOCACAO DE		
LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF		
0000006141 - MAT DE EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1,86	
0000006141-A - ATRIO LOCACAO DE		
LUMINOSOS LTDA EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.801,86
0000006141-A - ATRIO LOCACAO DE		
LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF		
0000006141 - MAT DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	372,50	
0000053391-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053391 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		372,50

Histórico	Débitos	Créditos
0000053391-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053391 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.016,91	
0000083867-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000083867 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.016,91
0000083867-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000083867 - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	846,00	
0000001044-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001044 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		846,00
0000001044-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001044 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.408,00	
0000001031-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000001031 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		21.408,00
0000001031-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000001031 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000043-A	5.000,00	
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 06 / 2017 REF NF N 43		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000043-A		5.000,00
- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração REF 06 / 2017 REF NF N 43		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000920-A	9.391,97	
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02 DE 03 REF NF N 920		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000920-A		8.948,59
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02 DE 03 REF NF N 920		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000920-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS		443,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	241,92	
0000001710-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000001710 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		241,92
0000001710-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001710 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.989,93	
0000036734-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000036734 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.989,93
0000036734-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000036734 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.454,50	
0000002579-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.454,50
0000002579-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.368,50	
0000001709-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001709 - MAT ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.368,50
0000001709-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001709 - MAT ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.204,39	
0000036736-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000036736 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.204,39
0000036736-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000036736 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	112,50	
0000042192-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042192 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		112,50
0000042192-A - MODERNA COMERCIAL		
DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF		
0000042192 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	491,67	
0000014047-B - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000014047 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	10,81	
0000014047-B - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		502,48
0000014047-B - CM HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	315,00	
0000005640-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005640 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		315,00
0000005640-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005640 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	364,00	
0000014331-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014331 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		364,00
0000014331-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000014331 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.339,20	
4540233870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE JUNHO/ 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		3.339,20
4540233870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // REFERENTE JUNHO/ 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.675,74	
2436881787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2436881787 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE JUN/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		20.675,74
2436881787-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2436881787 - CONTA DE AGUA E ESGOTO MES DE JUN/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	295,03	
0000232353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232353 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		295,03
0000232353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232353 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.911,75	
0000232027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232027 - COMPRA DE OXIGENIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	38,84	
0000232027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.950,59
0000232027-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232027 - COMPRA DE OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000232107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232107 - GASES HOSPITALARES	126,18	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000232107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000232107-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232107 - GASES HOSPITALARES		126,60
-----		
Total do Dia:	576.096,18	576.096,18
***** 13/07/2017 *****		
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 RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	1.143.939,55	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		1.143.939,55
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000356478 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000356478 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000356478 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017 REF PLACA NKX-8761	70,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 5402993441 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		70,81
4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017 REF PLACA NKY-3891	70,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 5402994472 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		70,81
4.02.05.05.004 IPVA e Licenciamento LICENCIAMENTO IPVA DPVAT 2017 REF PLACA NKX-8761	109,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 5402993581 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		109,96
Baixa NF Estadual N° 0000035100-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS	10.218,98	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000035100-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10.218,98

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	816,00	
0000020817-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020817 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		816,00
0000020817-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000020817 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.996,00	
0000083174-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000083174 - MATERIAIS DE		
LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.996,00
0000083174-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000083174 - MATERIAIS DE		
LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.329,60	
0000021142-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000021142 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.329,60
0000021142-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000021142 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.011,00	
0000083135-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000083135 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.011,00
0000083135-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000083135 - MATERIAL PARA		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	304,60	
0000250138-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000250138 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		304,60
0000250138-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000250138 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.608,10	
0001346933-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A 07 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.608,10
0001346933-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
A 07 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	568,65	
0000113415-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000113415-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		726,15
0000113415-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	540,01	
0000113416-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000113416-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		697,51
0000113416-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS - TANQUE DE		
OXIGENIO		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	21.717,74	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		21.717,74
-----		
Total do Dia:	1.188.470,58	1.188.470,58
***** 14/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	40.388,36	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		40.388,36
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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	58.766,35	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		58.766,35
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	1.085.173,19	
CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		1.085.173,19
CONTRATO HUAPA		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 000001220 - CGQ	430,54	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001220 - CGQ		430,54
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001221 - S P DATA	76,45	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001221 - S P DATA		76,45
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000474 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000474 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000105 - FELIX &	525,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000105 - FELIX &		525,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054187 - VIVA	790,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054187 - VIVA		790,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000234024 - RM	538,44	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234024 - RM		538,44
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007908 - ELLO	330,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007908 - ELLO		330,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000021553 - VILLI FARM	2.675,75	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021553 - VILLI FARM		2.675,75
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042761 - BIOGEN	296,62	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042761 - BIOGEN		296,62
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042759 - BIOGEN	1.390,02	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042759 - BIOGEN		1.390,02
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000234015 - RM	1.490,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234015 - RM		1.490,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000255475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	156,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000255475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		156,00
Baixa NF Estadual N° 0000250315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	9.273,00	
Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000250315-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		9.273,00
Ref. NF 0000250315 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053452 - MEDICAMENTOS	8.904,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053452 - MEDICAMENTOS		8.904,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005649-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005649 - Dietas Enterais	630,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005649-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005649 - Dietas Enterais		630,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000090 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL	450,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000090 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		450,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000052822-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000052822 - MEDICAMENTOS	18.823,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000052822-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000052822 - MEDICAMENTOS		18.823,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000053450-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053450 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.304,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000053450-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053450 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.304,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	1.253.415,08	1.253.415,08
***** 15/07/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000050341 - CIENTIFICA	125,27	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050341 - CIENTIFICA		125,27
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
-----		
Total do Dia:	125,27	125,27
***** 17/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTODE REPASSE	2.288.000,00	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTODE REPASSE		2.288.000,00
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.436.156,46	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.436.156,46
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	704.000,00	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO -		
FOLHA REF 07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		704.000,00
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO -		
FOLHA REF 07/2017		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	704.000,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		704.000,00
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001350864 - SIND	424,10	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001350864 - SIND		424,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000016214 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016214 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016214 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000234955 - IBG	323,47	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234955 - IBG		323,47
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042764 - BIOGEN	589,80	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042764 - BIOGEN		589,80
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001830 - SLM DROGARIA	316,08	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001830 - SLM DROGARIA		316,08
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000085091 - DIAMED	3.110,47	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085091 - DIAMED		3.110,47
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000007932 - ELLO	195,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000007932 - ELLO		195,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050352 - CIENTIFICA	369,60	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050352 - CIENTIFICA		369,60
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000005374 - ABS FILTEX -	2.770,19	
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005374 - ABS FILTEX -		2.770,19
FABRICACAO DE FILTROS		
INDUSTRIAIS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000048453 - CINCO -	13.500,00	
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048453 - CINCO -		13.500,00
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	88,00	
1708 N° 977 - INSTITUTO NACIONAL		
DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO		
DA NF 977 - SOLGER 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		88,00
1708 N° 977 - INSTITUTO NACIONAL		
DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO		
DA NF 977 - SOLGER 06/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 17 -	3.547,50	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 17 -		
NEO CARE 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 17 -		3.547,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 17 -		
NEO CARE 06/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 118 -	9.075,00	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 118 -		
NEWCON 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 118 -		9.075,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 118 -		
NEWCON 06/2017		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2541 -	11.572,77	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		

Histórico	Débitos	Créditos
SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2541 - VIP VIGILANCIA 06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 2541 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		11.572,77
SOCIAL // GPS RETIDO DA NF 2541 - VIP VIGILANCIA 06/2017		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017	18.312,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR 06/2017		18.312,01
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 158 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 06/2017	61.895,51	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 158 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 06/2017		61.895,51
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 06/2017	39.610,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 06/2017		39.610,55
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20	180,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: jun/2017 Períodos: 20		180,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000017397-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente	3.562,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000017397-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017397 - Materiais de Expediente		3.562,20
-----		
Total do Dia:	5.313.942,71	5.313.942,71
***** 18/07/2017 *****		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	250.174,20	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		250.174,20
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
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007939 - ELLO	210,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007939 - ELLO		210,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000234233 - RM	634,24	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234233 - RM		634,24
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000234160 - RM	11.194,05	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234160 - RM		11.194,05
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000154786 - CBA COMERCIO	28.082,64	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000154786 - CBA COMERCIO		28.082,64
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Baixa NF Estadual N°	71,11	
0000232622-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000232622 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		71,11
0000232622-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000232622 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.464,26	
0000232621-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000232621 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.464,26
0000232621-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000232621 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	224.453,61	
0000000018-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000018 -		
GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		224.453,61
0000000018-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000018 -		
GENEROS ALIMENTICIOS JUNHO 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.576,91	
0000038725-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000038725 - AQUISIÇÃO DE		
REAGENTES PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.576,91
0000038725-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000038725 - AQUISIÇÃO DE		
REAGENTES PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000175-A	15.385,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 06 / 2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000175-A		15.385,60
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 06 / 2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	213,50	
0000053534-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053534 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		213,50
0000053534-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053534 - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	540.469,93	540.469,93
***** 19/07/2017 *****		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	77.677,49	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		77.677,49
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		9,21
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170003624386-00001 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170003624386-00001 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,82
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
201700036243800001 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
201700036243800001 1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO REPASSE-	408.116,87	
CONTRATO HUAPA 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO REPASSE-		408.116,87
CONTRATO HUAPA 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL	5.463,52	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		5.463,52
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000138735 - REFRIGERAÇÃO	441,08	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000138735 - REFRIGERAÇÃO		441,08
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002624 - ANDORA	1.697,25	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002624 - ANDORA		1.697,25
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000235234 - IBG	1.866,59	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235234 - IBG		1.866,59
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0001527058 - C M	1.480,35	
HOSPITALAR S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001527058 - C M		1.480,35
HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000052584 - SUPERMED	716,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052584 - SUPERMED		716,88
Baixa NF Estadual N°	4.047,12	
0000033698-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000033698 - Dietas Enterais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,71	
0000033698-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.107,83
0000033698-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000033698 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	315,00	
0000033699-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000033699 - Dietas Enterais		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,72	
0000033699-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		319,72
0000033699-A - TOPMED - PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000033699 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.847,50	
0000005155-A - POLLO MOVEIS PARA		
ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000005155 - IMOBILIZADO, 17		
ROUPEIROS DE AÇO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.847,50
0000005155-A - POLLO MOVEIS PARA		
ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000005155 - IMOBILIZADO, 17		
ROUPEIROS DE AÇO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.847,50	
0000005155-B - POLLO MOVEIS PARA		

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

ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005155 - IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.847,50
0000005155-B - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000005155 - IMOBILIZADO, 17 ROUPEIROS DE AÇO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.980,00	
0000244312-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	491,20	
0000244312-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		12.471,20
0000244312-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000244312 - MEDICAMENTOS		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas,	372,75	
Emolumentos N° 720002717 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO: 201706248		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas,		372,75
Emolumentos N° 720002717 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS PROTOCOLO: 201706248		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.324,80	
0000005651-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005651 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.324,80
0000005651-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005651 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.687,04	
0000020908-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020908 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.687,04
0000020908-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000020908 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ELTA	30.944,00	
1907201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ELTA		30.944,00
1907201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.710,00	
0000032472-A - INOVAÇÃO SERVS. E		

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

COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032472 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000032472-A - INOVAÇÃO SERVS. E		10.710,00
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032472 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - ORIGINAL TEXTIL	1.716,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002442 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - ORIGINAL TEXTIL		1.716,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002442 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000021215-A - BELIVE COMERCIO	1.311,75	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021215 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000021215-A - BELIVE COMERCIO		1.311,75
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021215 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1451 - INSTITUTO DE GESTAO E	1.710,13	
HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCIANA SANTOS DA SILVA DIAS		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1451 - INSTITUTO DE GESTAO E		1.710,13
HUMANIZACAO IGH HUAPA // LUCIANA SANTOS DA SILVA DIAS		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1452 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.751,57	
HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAINARA FAGUNDES FERNANDES		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1452 - INSTITUTO DE GESTAO E		3.751,57
HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAINARA FAGUNDES FERNANDES		
	-----	-----
Total do Dia:	580.603,04	580.603,04
***** 20/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.064,97	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		12.064,97
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000004224 - CENAPE	4.166,00	
CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004224 - CENAPE		4.166,00
CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		
ME		
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000371788 - F.B.M.	2.400,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000371788 - F.B.M.		2.400,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002026 - STAR	35.000,00	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002026 - STAR		33.250,00
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002026 -		1.750,00
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0002017349 - TOLIFE	5.535,42	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002017349 - TOLIFE		5.452,39
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002017349 -		83,03
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000845829 - CIRURGICA	743,70	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000845829 - CIRURGICA		743,70
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000845830 - CIRURGICA	464,70	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000845830 - CIRURGICA		464,70
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
Baixa NF Estadual N°	975,00	
0000035299-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000035299 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		975,00
0000035299-A - META		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000035299 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.069,32	
0000007787-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000007787 - COMBUSTÍVEL		
E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.069,32
0000007787-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000007787 - COMBUSTÍVEL		
E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000005116-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005116 - MAT HOSPITALAR	1.221,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005116-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005116 - MAT HOSPITALAR		1.221,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000021284-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021284 - MEDICAMENTOS	1.095,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000021284-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000021284 - MEDICAMENTOS		1.095,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000007641-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007641 - MAT HOSPITALAR	4.257,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000007641-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000007641 - MAT HOSPITALAR		4.257,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000232893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232893 - GASES HOSPITALARES	364,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000232893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000232893 - GASES HOSPITALARES		364,33
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF	240,44	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF		240,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001961767-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	72,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001961767-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO		72,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001978610-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1978610	1.388,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001978610-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NF N 1978610		1.323,38
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001978610-A - TOTVS // [HIS		65,57
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000138735-A - REFRIGERAÇÃO	441,08	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000138735 - IMOBILIZADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000138735-A - REFRIGERAÇÃO		441,08
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000138735 - IMOBILIZADO		
	-----	-----
Total do Dia:	72.504,33	72.504,33
***** 21/07/2017 *****		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 11.126,65		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		11.126,65
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA 1,18		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO 300.000,00 HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		300.000,00
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000002680 - TECNOAR 1.370,00		
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002680 - TECNOAR		1.370,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0001354450 - SIND 21.721,30		
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001354450 - SIND		21.721,30
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000001725 - BRASPTEL 5.927,80		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001725 - BRASPTEL		5.927,80
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000002639 - ANDORA 9.931,26		
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002639 - ANDORA		9.931,26
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000007987 - ELLO 776,88		
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007987 - ELLO		776,88
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000801850 - HOSPFAR IND 1.013,60		
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000801850 - HOSPFAR IND		1.013,60
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios Ref NF 0000005353 - POLLO MOVEIS 3.740,00		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PARA ESCRITORIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005353 - POLLO MOVEIS		3.740,00
PARA ESCRITORIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000234531 - RM	492,89	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234531 - RM		492,89
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000234532 - RM	807,72	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234532 - RM		807,72
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000845968 - CIRURGICA	3.877,37	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000845968 - CIRURGICA		3.877,37
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000054362 - VIVA	684,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054362 - VIVA		684,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002291 - TRANSBRAZ	283,72	
CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002291 - TRANSBRAZ		283,72
CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL		
EIRELI		
Baixa NF Estadual N°	4.240,00	
000001962-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 000001962 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.240,00
000001962-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 000001962 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.712,47	
000002580-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.712,47
000002580-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	717,00	
000021831-A - HELIANTO		
FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref.		
NF 000021831 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		717,00
000021831-A - HELIANTO		
FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref.		
NF 000021831 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.456,00	
0000053684-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000053684 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.456,00
0000053684-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053684 - MATERIAIS HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	372.879,84	372.879,84
***** 23/07/2017 *****		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4661621890 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.410,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4661621890 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.410,43
	-----	-----
Total do Dia:	3.410,43	3.410,43
***** 24/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	798.214,46	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		798.214,46
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA	500.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO HUAPA		500.000,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	92,10	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		92,10
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	208.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		208.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	11.600,03	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		11.600,03
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	173,16	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		173,16
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 14083 CM HOSPITALAR	11.591,23	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 14083 CM HOSPITALAR		11.591,23
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2456093911 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22.319,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2456093911 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22.319,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000042836 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.022,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000042836 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.022,70
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001431 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	304,59	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001431 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		304,59
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000115 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000115 - FELIX & SANTOS LTDA ME		450,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000235557 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	392,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235557 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		392,77
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015220 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015220 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		5.840,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201706391 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201706391	184,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201706391 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201706391		184,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017 REF NF N 47	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 06 / 2017 REF NF N 47		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000047-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 1776107304-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107304 - Telefone TIM	79,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 1776107304-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1776107304 - Telefone TIM		79,81

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	45,32	
1776107303-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1776107303 -		
TELEFONIA - PERIODO: 07/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		45,32
1776107303-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1776107303 -		
TELEFONIA - PERIODO: 07/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.240,52	
0000233092-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000233092 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.240,52
0000233092-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000233092 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	225,00	
0000004625-A - H2J INFORMATICA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004625		
- Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		225,00
0000004625-A - H2J INFORMATICA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004625		
- Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000004626-A - H2J INFORMATICA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004626		
- Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000004626-A - H2J INFORMATICA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004626		
- Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000183-A	15.385,60	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇOS PRESTADOS EM		
FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		
07 / 2017 REF NF N 183		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000183-A		15.385,60
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇOS PRESTADOS EM		
FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		
07 / 2017 REF NF N 183		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004224-A	4.166,00	
- CENAPE CENTRO DE APOIO		
EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE		
DE POSTURA DE TRABALHO REF NF N		
4224		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004224-A		4.166,00
- CENAPE CENTRO DE APOIO		
EMPRESARIAL LTDA ME // ANALISE		
DE POSTURA DE TRABALHO REF NF N		
4224		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000480-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE 06 / 2017 REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF N 480		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000480-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE 06 / 2017 REF		
NF N 480		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000097-A	19.000,00	
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVIÇO DE		
ENDOMARKETING REF 06/2017 NFS-e		
97		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000097-A		19.000,00
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVIÇO DE		
ENDOMARKETING REF 06/2017 NFS-e		
97		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	397,67	
0000021257-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000021257 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		397,67
0000021257-A - CM HOSPITALAR		
S.A. BRASILIA // Ref. NF		
0000021257 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	145,00	
0000004628-A - H2J INFORMATICA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004628		
- COMPUTADORES E PERIFERICOS C/		
RESTRIÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		145,00
0000004628-A - H2J INFORMATICA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000004628		
- COMPUTADORES E PERIFERICOS C/		
RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016214-A	12.158,84	
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. 06 / 2017 REF		
NF N 16214		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000016214-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF. 06 / 2017 REF		
NF N 16214		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016214-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000020-A	58.475,70	
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		
REF 06 / 2017 REF NF N 20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000020-A		58.475,70
- NEO CARE SERVICOS		
ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		
Serviço de Engenharia Clinica		

Histórico	Débitos	Créditos
REF 06 / 2017 REF NF N 20		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.815,84	
0000053674-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053674 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.815,84
0000053674-A - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053674 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.300,08	
0000251488-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000251488 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.300,08
0000251488-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000251488 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000974-A	3.500,00	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 06 / 2017		
NFS-e 974		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000974-A		3.500,00
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 06 / 2017		
NFS-e 974		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.696,20	
0000021081-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021081 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.696,20
0000021081-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021081 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000117-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 06 / 2017 REF NF N		
117		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000117-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME // Honorários		
Médicos mês 06 / 2017 REF NF N		
117		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000117-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° 0000000996-A	712,00	
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 05/2017 REF NF N 996		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000996-A		712,00
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI //		

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

=====		
Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 05/2017 REF NF N 996		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201733-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 06 / 2017 REF NF N 201733		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201733-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 06 / 2017 REF NF N 201733		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001912-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2017 REF NF N 1912		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001912-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2017 REF NF N 1912		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001524-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 06/2017 REF NF N 1524		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001524-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A 06/2017 REF NF N 1524		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005659-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005659 - Dietas Enterais	2.880,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005659-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005659 - Dietas Enterais		2.880,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000017285-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° 0000017285-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° 0000017285-A - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS		49,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000094-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000094 -	415,00	

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

=====		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		415,00
0000000094-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000094 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001581-A	41.451,36	
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NF		
N 1581		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001581-A		39.426,69
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NF		
N 1581		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001581-A -		2.024,67
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000474-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE 05 / 2017 REF		
NF N 747		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000474-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE 05 / 2017 REF		
NF N 747		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000731-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 05 /		
2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000731-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // Serviços		
Advocaticios REFERENTE A 05 /		
2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001592-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO ref 06/2017 REF		
NF N 1592		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001592-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO ref 06/2017 REF		
NF N 1592		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.124,00	
0000032530-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032530 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.124,00
0000032530-A - INOVAÇÃO SERVS. E		
COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
// Ref. NF 0000032530 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.461,50	
0000076388-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000076388 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.461,50
0000076388-A - KAPITAO AMERICA -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
COMERCIO // Ref. NF 0000076388 -		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001787-A	8.372,50	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 06 /		
2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001787-A		7.977,25
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF. 06 /		
2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001787-A -		395,25
TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000032-A	54.253,55	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
HONORARIO MEDICO REF A 06/2017		
CONFORME NF N 32		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000032-A		51.611,88
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
HONORARIO MEDICO REF A 06/2017		
CONFORME NF N 32		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000032-A -		2.641,67
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000030-A	37.159,05	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 06 /		
2017 REF NF N 30		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000030-A		35.349,73
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE 06 /		
2017 REF NF N 30		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000030-A -		1.809,32
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	254,30	
0000042458-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042458 -		
MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,88	
0000042458-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		262,18
0000042458-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		

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

EIRELI // Ref. NF 0000042458 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000031-A	232.198,70	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
HONORARIO MEDICO REF A 06/2017 CONFORME NF N 31		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000031-A		220.892,69
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
HONORARIO MEDICO REF A 06/2017 CONFORME NF N 31		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000031-A -		11.306,01
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	150,40	
0000042464-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042464 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,60	
0000042464-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		155,00
0000042464-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042464 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000351531-A	831,31	
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 05/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000351531-A		792,07
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE REF. 05/2017		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000351531-A -		39,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000477-A	7.813,00	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05-2017 - NF 477		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000477-A		7.813,00
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05-2017 - NF 477		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000050-A	1.910,00	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REF A PERICIA NA RECLAMANTE DENILSE DE SOUZA SILVA REF NF N		



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000050-A		1.817,00
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REF A PERICIA NA RECLAMANTE		
DENILSE DE SOUZA SILVA REF NF N		
50		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000050-A -		93,00
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007103-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS NFS-e 7103		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000007103-A		650,00
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS NFS-e 7103		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000562-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE 06 / 2017		
NFS-e 562		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000562-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E		
EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
PRESTADO NO MES DE 06 / 2017		
NFS-e 562		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000057-A	269.701,55	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE 06/2017 REF		
NF N 57		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000057-A		256.569,48
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE 06/2017 REF		
NF N 57		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000057-A -		13.132,07
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000480-A	6.594,00	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
06-2017 - NF N 480		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000480-A		6.594,00
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
06-2017 - NF N 480		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001915-A	71.146,16	
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO		
DE LAVANDERIA REF 06/2017 REF NF		
N 1915		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001915-A		71.146,16

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA REF 06/2017 REF NF N 1915		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000740-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 06 / 2017 NFS-e 740		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000740-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 06 / 2017 NFS-e 740		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	425,00	
0000004627-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004627 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		425,00
0000004627-A - H2J INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004627 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	593,70	
0000214189-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000214189 - Materiais de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		593,70
0000214189-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000214189 - Materiais de Expediente		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Adiantamento de Salario N°	7.062,22	
756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Periodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Salario N°		7.062,22
756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Periodos: 3		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Adiantamento de Salario N°	4.708,15	
757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Periodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Salario N°		4.708,15
757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO FÉRIAS HUAPA - Competência: jul/2017 Periodos: 3		
-----		
Total do Dia:	2.909.154,32	2.909.154,32
***** 25/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.695,08	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.695,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
201700036243860001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
201700036243860001		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000362486-00001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000362486-00001		
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 TED DEVOLVIDA REF A NF 14083	11.591,23	
CM HOSPITALAR - MAFRA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLUCAO CM HOSPITALAR REF		11.591,23
A NF 14083		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170003624386-0001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170003624386-0001		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170000362438600001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170000362438600001		
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
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020720 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020720 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000020720 -		25,35
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001194 - SG	4.008,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001194 - SG		4.008,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000257106 - MEDCOMERCE	2.990,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000257106 - MEDCOMERCE		2.990,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000234706 - RM	205,74	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000234706 - RM		205,74
HOSPITALAR LTDA		
Baixa NF Estadual N°	1.757,80	
0000053028-B - VIVA PRODUTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		935,00
0000053028-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053028 - MAT HOSPITALAR		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000053028-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		822,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.178,74	
0000014083-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.178,74
0000014083-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.636,50	
0000002220-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002220 - MAT MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.636,50
0000002220-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002220 - MAT MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.697,25	
0000002624-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		1.697,25
0000002624-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	491,66	
0000014047-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		491,66
0000014047-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014047 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.343,50	
0000053026-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053026 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.343,50
0000053026-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053026 - MEDICAMENTOS		

-----

Total do Dia: 54.323,16 54.323,16

\*\*\*\*\* 26/07/2017 \*\*\*\*\*

REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	135.845,54	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		135.845,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF TED DEVOLVIDA REF A CM	11.591,23	
HOSPITALAR NF 14083 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REF A CM		11.591,23
HOSPITALAR NF 14083		

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	5,31	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		5,31
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	27,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		27,63
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.741,88	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.741,88
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
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 14083	11.591,23	
CM HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF NF 14083 CM		11.591,23
HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000039423 - APIJA	1.527,73	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039423 - APIJA		1.527,73
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000235760 - IBG	71,11	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235760 - IBG		71,11
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000235823 - IBG	211,51	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235823 - IBG		211,51
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
Baixa NF Estadual N°	2.525,60	
0000001991-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001991 - MAT DE		
CONSUMO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.525,60
0000001991-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001991 - MAT DE		
CONSUMO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	156,44	
0000233489-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000233489 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		156,44
0000233489-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000233489 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	126,18	

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

0000233723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233723 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		126,18
0000233723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233723 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	323,47	
0000233313-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233313 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		323,47
0000233313-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000233313 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	339,50	
0000010001-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010001 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		339,50
0000010001-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000010001 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.200,00	
0000005660-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005660 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.200,00
0000005660-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005660 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.663,20	
0000014942-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014942 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.663,20
0000014942-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000014942 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.600,00	
0000253729-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253729 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.600,00
0000253729-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000253729 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	2.880,00	
0000005665-A - JAIR MAURO		
RIBEIRO - EPP // Ref. NF		
0000005665 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.880,00
0000005665-A - JAIR MAURO		
RIBEIRO - EPP // Ref. NF		
0000005665 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.099,80	
0000021574-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000021574 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.099,80
0000021574-A - BELIVE COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000021574 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000000098-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000098 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000000098-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000098 -		
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	950,00	
0000014924-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000014924 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		950,00
0000014924-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000014924 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000248345-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000248345 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000248345-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000248345 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.703,70	
0000021209-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021209 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.703,70
0000021209-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000021209 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	430,54	
0000001220-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA		
REF. 09/06/2017 A 30/06/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		430,54

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

0000001220-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 09/06/2017 A 30/06/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	25.602,70	
IEENCITIFICAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		25.602,70
IEENCITIFICAL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000229600-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		840,00
0000229600-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000229600 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.862,40	
0000232080-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232080 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.862,40
0000232080-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232080 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	952,70	
0000232073-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232073 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		952,70
0000232073-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232073 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.914,96	
0000232431-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232431 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.914,96
0000232431-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232431 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	808,00	
0000001563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001563 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		808,00
0000001563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001563 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.096,24	
0000232282-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000232282 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.096,24



Histórico	Débitos	Créditos
0000232282-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000232282 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.376,96	
0000231861-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231861 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.376,96
0000231861-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231861 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.544,30	
0000229615-B - 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-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000229615 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.715,04	
0000231854-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231854 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.715,04
0000231854-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000231854 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.830,00	
0000000617-A - REKUPERAR		
RECUPERADORA DE CADEIRAS E		
MOVEIS LTDA // Ref. NF		
0000000617 - MATERIAIS E		
MANUTENCOES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.830,00
0000000617-A - REKUPERAR		
RECUPERADORA DE CADEIRAS E		
MOVEIS LTDA // Ref. NF		
0000000617 - MATERIAIS E		
MANUTENCOES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.259,00	
0000001043-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000001043 - Materiais de		
Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.259,00
0000001043-A - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref.		
NF 0000001043 - Materiais de		
Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	225,00	
0000253416-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000253416 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		225,00
0000253416-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000253416 -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.705,00	
0000053106-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053106 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.705,00
Baixa NF Estadual N°		
0000053106-B - VIVA PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000053106 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.049,02	
0000039039-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000039039 - AQUISIÇÃO DE		
REAGENTES PARA LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		4.049,02
Baixa NF Estadual N°		
0000039039-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000039039 - AQUISIÇÃO DE		
REAGENTES PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.035,00	
0000001985-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001985 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.035,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001985-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000001985 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.298,75	
0000233713-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000233713 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		2.298,75
Baixa NF Estadual N°		
0000233713-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000233713 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	21.721,30	
0001354450-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A 08 / 2017 - COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		21.721,30
Baixa Faturas e Recibos N°		
0001354450-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A 08 / 2017 - COMPLEMENTO		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 682 - CAIXA	3.417,80	
ECONOMICA FEDERAL // JANAINA		
BEZERRA SIRQUEIRA - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		3.417,80
Baixa GRRF N° 682 - CAIXA		
ECONOMICA FEDERAL // JANAINA		
BEZERRA SIRQUEIRA - GRRF		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão N° 1472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANAINA BEZERRA SIRQUEIRA - RESCISAO	7.740,97	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		7.740,97
Baixa Liquido de Rescisão N° 1472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JANAINA BEZERRA SIRQUEIRA - RESCISAO		
-----		
Total do Dia:	312.167,65	312.167,65
***** 27/07/2017 *****		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	134.666,11	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		134.666,11
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	36,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,84
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	67.557,31	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		67.557,31
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	23,66	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		23,66
4.02.05.06.001 Condução Urbana		
Ref NF 0000001238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	175,00	
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000001238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	105,00	
4.02.05.05.003 Estacionamentos e Pedágios		
Ref NF 0000001238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	76,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000001238 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		356,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000570 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000570 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	650,00	
Ref. NF 0000011605 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000011605-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		650,00
Ref. NF 0000011605 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000037564-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	220,20	
Ref. NF 0000037564 - MAT HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000037564-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037564 - MAT HOSPITALAR		220,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001726-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	3.046,97	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001726-A - 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° SUPERMED1 - SUPERMED //	71.901,29	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° SUPERMED1 - SUPERMED //		71.901,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011566-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011566 - MEDICAMENTOS	703,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011566-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011566 - MEDICAMENTOS		703,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001393 - MAT HOSPITALARES	591,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001393 - MAT HOSPITALARES		591,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° comercial 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	14.482,32	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° comercial 1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		14.482,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001366 - MAT HOSPITALARES	835,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001366-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001366 - MAT HOSPITALARES		835,90
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000042597-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042597 - MAT HOSPITALAR	1.368,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000042597-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000042597 -		1.368,35

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

MAT HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° SLM 1 - SLM 1.685,84

DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° SLM 1 - SLM 1.685,84

DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000019728-A 1.404,10

- J R P ASSESSORIA DE

INFORMATICA LTDA // Serviço de

Manutenção Software/Hardware

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000019728-A 1.337,82

- J R P ASSESSORIA DE

INFORMATICA LTDA // Serviço de

Manutenção Software/Hardware

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC N° 0000019728-A - J 66,28

R P ASSESSORIA DE INFORMATICA

LTDA // [HIS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° HOSPFAR1 - 24.626,12

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA //

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° HOSPFAR1 - 24.626,12

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA //

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 520,00

0000007752-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // Ref. NF 0000007752

- MAT HOSPITALAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Estadual N° 520,00

0000007752-A - ELLO DISTRIBUICAO

LTDA - ME // Ref. NF 0000007752

- MAT HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 560,69

0000081288-A - IMOBILIARIA DIAS

E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL

DE 15/07/2017 A 14/08/2017

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 60,55

0000081288-A - IMOBILIARIA DIAS

E MENDONCA LTDA - ME // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 621,24

0000081288-A - IMOBILIARIA DIAS

E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL

DE 15/07/2017 A 14/08/2017

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 424,10

0001350864-A - SIND EMPRESAS

TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS

GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.

A 07 / 2017 - COMPLEMENTO

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 424,10

0001350864-A - SIND EMPRESAS

TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS

GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.

A 07 / 2017 - COMPLEMENTO

2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRRF N° 690 - CAIXA 18,90

ECONOMICA FEDERAL // ERILDSON

SOUSA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa GRRF N° 690 - CAIXA 18,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECONOMICA FEDERAL // ERILDSON SOUSA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.178,73	
0000014083-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	412,50	
0000014083-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.591,23
0000014083-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000014083 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar Baixa Liquido de Ferias N° 462 -	67.388,68	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 462 -		67.388,68
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2017 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	144,97	
1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ERILDSON SOUSA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N°		144,97
1482 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ERILDSON SOUSA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR		
	-----	-----
Total do Dia:	410.869,12	410.869,12
***** 28/07/2017 *****		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 4275911740 - SANEAMENTO	12,99	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4275911740 - SANEAMENTO		12,99
DE GOIAS S/A		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 4275911732 - SANEAMENTO	11,57	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4275911732 - SANEAMENTO		11,57
DE GOIAS S/A		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto Ref NF 4275911724 - SANEAMENTO	12,30	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 4275911724 - SANEAMENTO		12,30
DE GOIAS S/A		
	-----	-----
Total do Dia:	36,86	36,86
***** 30/07/2017 *****		
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	533,33	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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
019 Líquido Folha Per20		410,66
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		106,67
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		16,00
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		19.379,47
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	19.379,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		12.633,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	12.633,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		12.386,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	12.386,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		11.924,72
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	11.924,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.737,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.737,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.683,39
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.683,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.517,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.517,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.124,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.124,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		7.032,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	7.032,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.487,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.487,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.183,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.183,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.287,96
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.287,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.199,31

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.199,31	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		5.069,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	5.069,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.987,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.987,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.561,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.561,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.141,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.141,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.087,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.087,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.947,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.947,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	3.480,02	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		3.480,02
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.474,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.474,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.433,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.433,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.378,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.378,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,19
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.948,96
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.948,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.549,39
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.549,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.536,30
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.536,30	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.458,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.458,93	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.155,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.155,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		



Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		2.113,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.113,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.021,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.021,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.020,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.020,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.939,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.939,79	
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/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.770,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.770,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.672,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.672,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.647,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.550,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.550,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.473,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.473,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.357,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.357,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.235,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.223,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.223,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	1.129,03	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		1.129,03
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.056,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.056,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		1.010,69
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	1.010,69	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		990,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	990,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		953,98
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	953,98	
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		905,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	905,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		869,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	869,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	707,66	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		707,66
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		703,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	703,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		699,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	699,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		661,94
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	661,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		620,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	620,10	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		614,69
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	614,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		609,36
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	609,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		601,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	601,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		600,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	600,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		594,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	594,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		570,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	570,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		562,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	562,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		535,33
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário	535,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		527,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	527,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		519,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	519,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		494,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	494,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		470,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	470,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		457,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	457,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		455,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	455,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		438,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	438,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		423,03
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	423,03	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		415,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,94	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		405,53
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	405,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		399,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	399,03	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		388,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	388,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		369,22
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	369,22	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		364,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	364,92	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		331,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	331,30	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		327,03
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		326,80

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	326,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		315,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	315,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	278,40	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		278,40
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		277,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	277,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		274,69
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	274,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		270,26
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	270,26	
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		257,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	257,21	
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		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		245,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	245,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		239,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	239,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		235,92
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	235,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		228,87
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	228,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		210,06
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	210,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		203,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	203,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		202,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	202,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		196,71
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	196,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias		194,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,45	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		193,76
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	193,76	
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		188,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		180,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	180,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	178,03	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		178,03
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		172,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	172,44	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		169,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	169,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,70	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		157,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	157,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,19	
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		145,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,83	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		144,08
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	144,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		143,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	143,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,66	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		133,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,82	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		126,34
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	126,34	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		123,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	123,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		119,24
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	119,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,86	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		108,57
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	108,57	
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	
2.01.03.03.005 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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,91
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,91	
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		90,32
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	90,32	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		87,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	87,37	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		84,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,50	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		76,81
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	76,81	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		75,20
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	75,20	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,44	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		71,26
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	71,26	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		70,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	70,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		69,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	69,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		64,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	64,89	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		61,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	61,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,62	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,62
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,27
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		52,96
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	52,96	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		52,89
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	52,89	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		51,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	51,97	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		50,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	50,78	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		49,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	49,94	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		49,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	49,61	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,76
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,76	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		47,58

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	47,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		45,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	45,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,82	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		41,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	41,41	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		40,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	40,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		39,47
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	39,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		37,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,65	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		36,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,43	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	34,80	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		34,80
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,73	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		34,33
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	34,33	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		33,78
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	33,78	
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		29,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,53	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias		29,49
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	29,49	
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,14
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,14	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,52	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,36	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		24,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	24,59	
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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		21,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	21,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		21,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	21,14	
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		20,58
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,23	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,22	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	19,93	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		19,93
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		19,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	19,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,17
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,17	

Histórico	Débitos	Créditos
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		17,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	17,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,72	
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	
2.01.03.03.003 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		15,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,72	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,24	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,58
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,58	
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		12,23
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,13
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	12,13	
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		11,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,53	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	11,29	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		11,29
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,56	
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		9,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,70
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,70	
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	7,08	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,08
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,03
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,03	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,20
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,20	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,09
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,01
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,01	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,95
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,95	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,35

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,35	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,28	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,57	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,39	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,69
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,69	
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	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,27
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,27	
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		2,57
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,57	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,51
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,51	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,45	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,39	
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	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2,25	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2,25
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
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		1,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,78	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,78
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	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,59	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,59
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	
2.01.03.03.008 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	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,20	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,20
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,18	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,18
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,02	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,02
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.299,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.299,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.688,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.688,76	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.821,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.821,28	

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.026,08
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.026,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.874,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.874,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.559,03
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.559,03	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.862,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.862,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.554,46
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.554,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.527,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.527,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.473,70
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.473,70	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.417,81
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.417,81	
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		2.017,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.017,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.943,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.943,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.750,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.750,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.729,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.729,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.707,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.707,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.666,75
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.666,75	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.590,67
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.590,67	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.563,10
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.563,10	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.335,60
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	1.335,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.289,13
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.289,13	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.204,33
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.204,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.184,69
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.184,69	
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		864,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	864,89	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		827,02
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	827,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		727,66
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	727,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		643,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	643,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		632,03
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	632,03	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		609,25
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	609,25	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		569,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	569,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		552,46
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	552,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		502,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	502,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		482,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	482,85	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		440,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	440,88	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		436,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	436,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		421,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	421,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		330,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	330,47	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		288,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	288,46	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		252,14
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	252,14	
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 Mensal		242,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	242,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		240,43
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	240,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		233,89
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	233,89	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		230,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	230,21	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		218,76
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	218,76	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		216,18
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	216,18	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		



Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		213,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	213,37	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		208,34
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	208,34	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		198,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	198,83	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		195,38
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	195,38	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		178,11
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	178,11	
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	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		161,14
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	161,14	
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		150,54
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	150,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		147,07
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	147,07	
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		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		108,29
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	108,29	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		108,11
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	108,11	
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
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	103,06	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	101,02	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		101,02
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		80,44
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	80,44	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		62,85
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	62,85	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		62,11
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	62,11	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		60,74
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	60,74	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		55,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	55,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		53,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	53,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,66
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	52,66	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		41,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	41,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		31,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	31,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,23

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		28,83
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	28,83	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		28,77
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	28,77	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,26
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,26	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		18,90
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	18,90	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		13,53
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	13,53	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,96
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,96	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,88
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,88	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		12,01
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	12,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		11,96
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	11,96	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		9,07
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	9,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		7,83

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	7,83	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		7,44
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	7,44	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		6,93
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	6,93	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		6,30
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	6,30	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		3,81
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	3,81	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		1,57
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	1,57	
Mensal 13 Salario		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	79.864,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.352,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.443,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.517,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.459,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.007,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.085,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.370,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.888,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.148,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.988,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.786,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.959,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.737,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.479,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.176,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.806,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.494,74	
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.047,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.376,91	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.300,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.294,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.232,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.516,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.301,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.916,62	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.626,61	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.325,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.269,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.153,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.082,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.985,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.794,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.772,22	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.708,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	4.486,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.382,98	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	4.264,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.092,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.984,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.891,25	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.869,03	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.632,49	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.538,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.427,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.323,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.233,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.164,92	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	3.151,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.141,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.015,67	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.893,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.869,03	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.777,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.710,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.680,84	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.677,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.613,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.539,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.529,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.466,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.456,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.440,22	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.358,11	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.332,49	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.278,95	
0083 HORA EXTRA 100%	2.267,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.258,68	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.246,39	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.201,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.174,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.172,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.160,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.159,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.131,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.059,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.032,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.025,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.972,21	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.891,55	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.879,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.875,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.821,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.804,13	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.801,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.756,63	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.717,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.697,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.656,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.633,47	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
0102 DSR	1.605,81	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.471,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.460,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.448,86	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.434,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.400,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.391,13	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.384,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.369,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.366,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.328,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.310,47	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.289,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.282,21	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.279,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.267,37	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.259,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.259,22	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.151,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.148,51	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.142,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.125,92	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.066,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.048,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.046,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.029,89	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.017,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.014,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
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	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	973,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	972,67	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	964,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	958,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0037 DIFERENÇA SALARIAL	956,78	
0102 DSR	941,43	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	940,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	937,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	897,11	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	897,11	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	893,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	868,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	858,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	858,24	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	846,37	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	831,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	822,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	813,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	812,34	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	797,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	779,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	758,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	752,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	739,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	729,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	714,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	706,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	694,47	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	693,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	693,98	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	690,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	684,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	684,75	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	675,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	675,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	662,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	630,52	



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	611,73	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	605,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	601,37	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	600,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	598,90	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	596,75	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	596,27	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	596,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	585,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	572,90	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	528,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	500,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	494,47	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	467,40	
0309 TRIÊNIO	456,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	435,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	433,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	433,33	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	428,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	426,15	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	382,08	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	367,40	
0102 DSR	362,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	354,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	354,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	347,35	
0309 TRIÊNIO	344,31	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,67	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	333,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	327,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	327,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	311,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	303,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	300,08	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	291,67	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	291,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	290,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	281,90	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	280,31	

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

=====

ANTERIOR

4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	274,93	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	267,49	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	267,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	254,12	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	252,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	252,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	249,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	249,26	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	248,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	242,03	
ANTERIOR		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	238,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	237,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	234,46	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	231,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	230,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	227,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	207,67	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,02	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	194,45	
ANTERIOR		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS	194,44	
ANTERIOR		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	194,02	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	193,89	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	192,65	
0037 DIFERENÇA SALARIAL	191,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	176,95	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	176,84	
0309 TRIÊNIO	176,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	175,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	175,00	
0309 TRIÊNIO	173,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	171,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	171,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	167,19	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	157,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	150,00	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	149,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,52	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	145,89	
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	145,19	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	144,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	143,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	142,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	141,45	
0309 TRIÊNIO	140,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	139,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	138,44	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0425 H.E 100% FERIADO M/A	138,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	135,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	132,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	127,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	126,48	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	124,34	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	124,08	
0309 TRIÊNIO	123,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	122,82	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	122,66	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	122,66	
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	122,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,56	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	119,37	
0102 DSR	118,97	

Histórico	Débitos	Créditos
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	118,57	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	118,57	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	118,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	114,72	
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	111,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,13	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	106,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	106,17	
0309 TRIÊNIO	106,17	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	105,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	103,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,83	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	101,01	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,03	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,77	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	94,42	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	92,43	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	88,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,55	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	86,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,06	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	84,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
0309 TRIÊNIO	80,38	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	79,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	77,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	76,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	75,89	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	75,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,91	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,91	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0309 TRIÊNIO	73,68	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	73,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	72,36	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	72,03	
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	70,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	67,60	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	67,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	65,67	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,23	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	62,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,21	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,57	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	53,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	50,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,38	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	48,68	
0102 DSR	47,80	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	46,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	45,65	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	45,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	44,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	44,21	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	44,21	
0309 TRIÊNIO	44,21	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	44,21	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	44,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	44,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	43,78	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	42,92	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	41,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	40,19	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	39,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,39	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,21	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,63	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,39	
0309 TRIÊNIO	30,39	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	30,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,02	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,19	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	26,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,96	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,74	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,19	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,65	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	19,12	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMÍLIA	18,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	17,79	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	16,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,62	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	14,13	

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

=====

PROPORCIONAIS

4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	14,00	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	12,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	11,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	10,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	8,78	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	8,18	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,28	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,02	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	6,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,21	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	5,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	4,97	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,80	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,19	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	4,09	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	4,09	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	4,09	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,65	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,95	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,91	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,33	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,84	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,68	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,57	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,57	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,44	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		89.465,68
017 Líquido Folha Per3		67.979,44
017 Líquido Folha Per3		61.417,64
017 Líquido Folha Per3		52.259,44
017 Líquido Folha Per3		46.899,97
017 Líquido Folha Per3		46.886,60
017 Líquido Folha Per3		34.997,01
017 Líquido Folha Per3		31.501,86
017 Líquido Folha Per3		30.334,27
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
017 Líquido Folha Per3		18.318,87
017 Líquido Folha Per3		17.331,08
017 Líquido Folha Per3		17.061,99
017 Líquido Folha Per3		17.004,52
017 Líquido Folha Per3		16.151,10
017 Líquido Folha Per3		15.087,70
017 Líquido Folha Per3		14.908,74
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.879,56	
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.414,79	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.958,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.917,02

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.457,48
017 Líquido Folha Per3		8.532,18
017 Líquido Folha Per3		8.344,84
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.740,97
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.562,69
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.549,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.350,46
0003 I.N.S.S.		7.049,42
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.947,14
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.562,65
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.550,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.859,49
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.671,52
017 Líquido Folha Per3		5.494,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.386,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.373,18
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.296,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.195,16
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 ADIANTAMENTO SALARIAL		4.708,15
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.649,57
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.471,73
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.421,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.371,80
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.267,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.259,78
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.900,37
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.751,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.628,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.479,78
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.405,58
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.366,18
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.188,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.096,37
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.931,48
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.775,90
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.736,04
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.710,48
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.538,59
017 Líquido Folha Per3		2.511,79



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.501,07
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.433,80
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.339,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.328,43
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.252,45
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.205,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.147,50
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.137,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.118,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.044,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.990,67
0004 I.R.R.F.		1.966,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.938,54
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.937,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.923,61
0003 I.N.S.S.		1.905,76
0003 I.N.S.S.		1.842,63
0003 I.N.S.S.		1.811,95
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.773,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.746,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.734,82
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.710,13
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.624,05
017 Líquido Folha Per3		1.584,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.540,59
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.504,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.496,50
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.245,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.228,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.224,69
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.216,88
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.207,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.175,83
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.132,13
017 Líquido Folha Per3		1.123,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.106,89
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		958,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		955,80
0098 INSS FÉRIAS		926,73
0098 INSS FÉRIAS		867,76

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		867,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		856,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		825,22
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		812,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		799,59
0004 I.R.R.F.		690,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		642,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		638,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		618,46
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		597,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		594,47
0098 INSS FÉRIAS		584,39
0003 I.N.S.S.		580,32
0003 I.N.S.S.		579,35
0003 I.N.S.S.		553,60
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
0006 VALE TRANSPORTE		519,39
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		514,43
0003 I.N.S.S.		502,83
0098 INSS FÉRIAS		502,65
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		499,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		454,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		447,91
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		447,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		446,31
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		425,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		424,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		419,69
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		390,00
0004 I.R.R.F.		388,66
0004 I.R.R.F.		385,99
0004 I.R.R.F.		377,85
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		364,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		361,76
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		361,52
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		359,89
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		348,11
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.		340,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		331,27
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		324,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		321,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		319,55
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		317,20
0003 I.N.S.S.		316,53
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		311,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		304,68
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
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		250,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		248,41
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		244,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		233,88
0098 INSS FÉRIAS		226,98
0098 INSS FÉRIAS		216,49
0098 INSS FÉRIAS		210,79
0003 I.N.S.S.		200,37
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		198,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		196,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		176,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		170,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		162,08
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		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		150,11
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		144,97
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
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		108,29
0003 I.N.S.S.		103,73
0003 I.N.S.S.		103,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		99,90
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		96,46
0006 VALE TRANSPORTE		96,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		96,12
0011 INSS 13º SALÁRIO		95,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		95,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		89,94
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		86,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		83,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		74,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		72,56
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		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		66,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		65,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		64,00
0011 INSS 13° SALÁRIO		62,67
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		62,04
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		59,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		58,98
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		55,51
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.		49,27
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		49,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		47,92
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		43,50
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,38
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		35,33
0004 I.R.R.F.		34,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,22
0011 INSS 13° SALÁRIO		30,52
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,30
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,20
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,28
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,70
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,66
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,14
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,60
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14,65
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,90
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,26
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		13,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,92
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		12,60
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,93
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,75
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,53
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,50
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,50
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,46
-----		
Total do Dia:	1.284.438,08	1.284.438,08
***** 31/07/2017 *****		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20170003868002-00001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20170003868002-00001		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000386800200001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000386800200001		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	309,02	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		309,02
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,83	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		179,83
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,05	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,05
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,29	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		244,29
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,36	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		130,36
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,63	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,63
4.02.05.06.001 Condução Urbana		
Ref NF 000001214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	393,54	
4.02.05.06.002 Copas,Lanches e Refeição		
Ref NF 000001214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	386,68	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 000001214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		780,22

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000236084 - IBG	56,89	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000236084 - IBG		56,89
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000996 - BR GAAP	3.500,00	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000996 - BR GAAP		3.500,00
CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000224 - FRIO	2.353,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000224 - FRIO		2.305,94
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000224 -		47,06
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Cebas s/ Folha de		230.648,01
Pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Cebas s/ Folha de	230.648,01	
Pagamento.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Cebas s/ Folha de		1.217,33
Autônomos.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Cebas s/ Folha de	1.217,33	
Autônomos.		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		1.572,17
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	1.572,17	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		6.983,65
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	6.983,65	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		1.515,05
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	1.515,05	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		1.822,15
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	1.822,15	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		10.304,15
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	10.304,15	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		6.463,33
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	6.463,33	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		27.815,63
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	27.815,63	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		225,70
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	225,70	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		28.856,63
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	28.856,63	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.		39.453,98
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.	39.453,98	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		199.578,04
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	199.578,04	
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses		
Consumo de estoque mês.		325,00
4.01.01.01.007 Orteses e Proteses		
Consumo de estoque mês.	325,00	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.		7.121,80
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.	7.121,80	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		267.112,95
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	267.112,95	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		818,73
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	818,73	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		6.042,48
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	6.042,48	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de estoque mês.		389,39
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	389,39	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		18.507,92
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	18.507,92	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.		16.351,19
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	16.351,19	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas de estoque.		4.721,80
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Reclassificação entre contas de estoque.	4.721,80	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Reclassificação entre contas de estoque.		38.119,79
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque.	38.119,79	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.572,17
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.572,17	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Estorno de lançamento para correção de conta contábil.		438.336,00
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	438.336,00	
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Estorno de lançamento para correção de conta contábil.		1.404.238,68
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	1.404.238,68	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
Adiantamento de férias		10.535,17
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Adiantamento de férias	10.535,17	
1.02.03.03.001 Móveis e utensílios C/ Restrição		
Baixa de saldo Imobilizado.		17.758,73
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
Baixa de saldo Imobilizado.	17.758,73	
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Baixa de saldo Imobilizado.		154.786,63
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Baixa de saldo Imobilizado.	154.786,63	
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Baixa de saldo Imobilizado.		2.860,19
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Baixa de saldo Imobilizado.	2.860,19	
1.02.04.01.001 Software e Programas		
Baixa de saldo Imobilizado.		269.302,82
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
Baixa de saldo Imobilizado.	269.302,82	
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Baixa saldo imobilizado.	943.248,56	
1.02.03.03.001 Móveis e utensílios C/ Restrição		
Baixa saldo imobilizado.		104.212,46
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Baixa saldo imobilizado.		361.299,81
1.02.03.03.003 Computadores e Periféricos c/ Restrição		
Baixa saldo imobilizado.		110.288,11
1.02.03.03.005 Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr		
Baixa saldo imobilizado.		106.750,00
1.02.04.01.001 Software e Programas		
Baixa saldo imobilizado.		260.698,18
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Baixa saldo imobilizado.	39.674,68	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Baixa saldo imobilizado.		13.215,91
1.02.04.01.001 Software e Programas		
Baixa saldo imobilizado.		26.458,77
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Baixa saldo PIS.		59.394,29
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Baixa saldo PIS.	13.635,18	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Baixa saldo PIS.	25.882,31	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Baixa saldo PIS.	19.876,80	
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Taxa emolumento mês Junho/2017.		2,92
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Taxa emolumento mês Junho/2017.	2,92	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		1.106,67
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	1.106,67	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Valor referente a adiantamento	2.954,80	
pago a prestadora Andreia Vieira dos Santos Ramos em 08/05/2017.		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Valor referente a adiantamento		2.954,80
pago a prestadora Andreia Vieira dos Santos Ramos em 08/05/2017.		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Estorno de Lançamento. Valor a ser baixado do adiantamento recebido por Andreia Vieira dos Santos Ramos.		1.540,00
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Estorno de Lançamento. Valor a ser baixado do adiantamento recebido por Andreia Vieira dos Santos Ramos.	1.540,00	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
Baixa saldo PIS.	92.133,25	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Baixa saldo PIS.		92.133,25
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		37.503,09
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	37.503,09	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	9.042,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	4,19	
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		9.046,71
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	3,15	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.	473,04	
4.02.01.01.003 13º Salário		
Ajuste de Provisões conforme planilha RH.		476,19
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		325,00
1.01.04.03.005 Orteses e Proteses		
Reclassificação entre contas de estoque.	325,00	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Faturamento	11.876.233,12	
Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.		
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Faturamento		11.876.233,12
Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Faturamento	5.284.579,06	
Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.		
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Faturamento		5.284.579,06
Julho/2017, conforme e-mail recebido de Marcio Gramosa informando novo valor do contrato, porém não temos documento oficial em mãos.		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa Fornecedor com base em último relatório recebido em outubro/2016.	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa Fornecedor com base em último relatório recebido em outubro/2016.	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		

