

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/05/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000279783 - RM HOSPITALAR LTDA	3.284,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000279783 - RM HOSPITALAR LTDA		3.284,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004000 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		895,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000039691 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.799,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039691 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.799,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000067053 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067053 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.075,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001071497 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.712,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001071497 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		7.712,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001072021 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.738,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001072021 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.738,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001141836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	946,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001141836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		946,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001141770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.552,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001141770 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.552,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000023708 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	845,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023708 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		845,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000000618 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.476,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000618 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.476,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000327937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000327937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000327955 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000327955 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		492,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000279770 - RM HOSPITALAR LTDA	320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000279770 - RM HOSPITALAR LTDA		320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003999 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		895,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006557 - SUPERMED	3.561,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006557 - SUPERMED		3.561,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000205272 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.184,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000205272 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		27.184,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000189277 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.272,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000189277 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.272,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000280199 - RM HOSPITALAR LTDA	9.804,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000280199 - RM HOSPITALAR LTDA		9.804,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000280181 - RM HOSPITALAR LTDA	2.552,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000280181 - RM HOSPITALAR LTDA		2.552,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000279965 - RM HOSPITALAR LTDA	730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000279965 - RM HOSPITALAR LTDA		730,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000280264 - RM HOSPITALAR LTDA	5.655,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000280264 - RM HOSPITALAR LTDA		5.655,25
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000039739 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039739 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		192,92
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002199 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002199 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000025528 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	281,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025528 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		281,84
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002200 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.347,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002200 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.347,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000211916 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.235,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000211916 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.235,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000086673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	373,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000086673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		373,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001145496 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.118,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001145496 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.118,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000023926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.301,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.301,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000023840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023840 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001144683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.749,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001144683 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.749,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000533 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000533 - FELIX & SANTOS LTDA ME		560,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012377 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		72,69
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002722 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST.	5.775,91	

	DE INFORM. LTDA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000002722 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.689,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 000002722 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,64
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000107885 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.444,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000107885 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.444,66
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
4	Ref NF 0000004009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.125,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000294639 - SUPERMED	647,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000294639 - SUPERMED	647,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000004001 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.837,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004001 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.837,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000020252 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.022,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020252 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.022,68
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
4	Ref NF 4360475445 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 4360475445 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
4	Ref NF 2877671466 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.298,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 2877671466 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	26.298,78
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0002137391 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.658,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002137391 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.658,36
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000020584 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.534,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020584 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.534,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000000096 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	4.778,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000096 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	4.778,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000020636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000020264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020264 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000020263 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020263 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	19.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000020268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	21.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020268 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	21.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000020369 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020369 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000023800 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	585,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023800 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	585,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000328214 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	246,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000328214 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	246,20

1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000119480 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.290,00
4	Ref NF 0000119480 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.800,00
4	Ref NF 0000004084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000280375 - RM HOSPITALAR LTDA	3.806,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.806,00
4	Ref NF 0000280375 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002323 - RILA INFORMATICA LTDA	1.628,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.628,00
4	Ref NF 0000002323 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020638 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.000,00
4	Ref NF 0000020638 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.000,00
4	Ref NF 0000020637 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000021126 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	204,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		204,80
4	Ref NF 0000021126 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015234 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	138,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		138,00
4	Ref NF 0000015234 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	11.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.875,00
4	Ref NF 0000025817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000712977 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.170,00
4	Ref NF 0000712977 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
4	Ref NF 0009461758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	131,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		131,19
4	Ref NF 0009461758 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
4	Ref NF 0009461839 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS	110,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		110,22
4	Ref NF 0009461839 - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS		
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002193 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	78.750,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		78.750,40
4	Ref NF 0000002193 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000002951 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.500,00
4	Ref NF 0000002951 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004101 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.132,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.132,00
4	Ref NF 0000004101 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002324 - RILA INFORMATICA LTDA	987,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		987,50
4	Ref NF 0000002324 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002325 - RILA INFORMATICA LTDA	1.790,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.790,40
4	Ref NF 0000002325 - RILA INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000280565 - RM HOSPITALAR LTDA	8.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.898,00
4	Ref NF 0000280565 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

4	Ref NF 0000004103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000020471 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	480,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020471 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	480,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000013461 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000013461 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000039475 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000039475 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000008723 - GOIAS MERCANTIL	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008723 - GOIAS MERCANTIL	390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000015264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.987,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000015264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.987,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002048 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002048 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.280,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000022291 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000022291 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	200,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000022328 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	434,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000022328 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	434,03
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000213686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000213686 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000214838 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.382,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000214838 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.382,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000087683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.276,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087683 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.276,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001150029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.222,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001150029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.222,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000001407 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	1.215,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001407 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	1.215,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000014488 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000014488 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000020447 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	231,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000020447 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	231,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000315757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.508,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000315757 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.508,44
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000004076 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004076 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.230,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002208 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	2.668,00

DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000002208 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E	2.668,00
DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000087157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.078,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.078,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000015284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	572,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000015284 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	572,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 000000539 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000539 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 000000540 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000540 - FELIX & SANTOS LTDA ME	154,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 000005606 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.578,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000005606 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.578,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000021128 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.728,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021128 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.728,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 000008735 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	3.846,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000008735 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	3.846,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000154210 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000154210 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000014496 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000014496 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	838,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 000000543 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000543 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001078738 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.801,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001078738 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.801,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001078737 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.371,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001078737 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.371,51
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000366109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000366109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000366110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000366110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000366111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000366111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000366113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000366113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	

4	Ref NF 0000366114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000366114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000366141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000366141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000366144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000366144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000366150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000366150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000366200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000366200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000366202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000366202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000366148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000366148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	462,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		462,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		332,21
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	290,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		290,18
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000367342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		235,88
4	Ref NF 0000367355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		197,25
4	Ref NF 0000367358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		302,36
4	Ref NF 0000367362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000367365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.581,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.581,41
4	Ref NF 0000367445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000367446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000367444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		472,52
4	Ref NF 0000367444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000368196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		302,15
4	Ref NF 0000368196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000368203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000368203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000368223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.321,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.321,02
4	Ref NF 0000368223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000365783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000365784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000365786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		361,81
4	Ref NF 0000365853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000365854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		154,38
4	Ref NF 0000365855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	233,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		233,36
4	Ref NF 0000365857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000365860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000365861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		163,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		534,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		615,42
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	588,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		588,54
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		42,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.635,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.635,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000361783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000361783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		154,38
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000369067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000369067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000365856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000365856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000206084 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.291,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000206084 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.291,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0001131110 - 99 TECNOLOGIA LTDA	746,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001131110 - 99 TECNOLOGIA LTDA		746,54
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0001164075 - 99 TECNOLOGIA LTDA	1.803,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001164075 - 99 TECNOLOGIA LTDA		1.803,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000215119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.249,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000215119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.249,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000030296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	18.602,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000030296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		18.602,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000002703 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.257,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002703 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.257,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		72,69
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000012600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	146,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		146,77
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000009508 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.324,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009508 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.324,84
		-----	-----
Total do Dia:		568.742,23	568.742,23
***** 02/05/2019 *****			
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019		5.215.927,91
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 04/2019 - REF NFS-e N 108453	86,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000108453 - 99 TECNOLOGIA LTDA		86,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002641 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002641 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002641 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000000727 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.572,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000727 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		2.572,78
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000731 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000731 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000020144 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020144 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000020144 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000039044 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039044 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000055 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000055 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000055 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000259 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000011243 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011243 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.525,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	41.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		39.976,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.255,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000054 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		627,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000016 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	27.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000016 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		27.160,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000661 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000661 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		6.898,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	228.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		218.246,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.855,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000078 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.427,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		110.803,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000071 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000011683 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.092,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011683 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.092,28
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000016049 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000016049 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000281123 - RM HOSPITALAR LTDA	594,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000281123 - RM HOSPITALAR LTDA		594,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000025922 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	377,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025922 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		377,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.818,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.818,54
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000039541 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	6.040,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039541 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		6.040,26
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000007445 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	640,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007445 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		640,52
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000020499 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.300,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020499 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.300,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000021230 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021230 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		4.728,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000021231 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	249,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021231 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		249,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000021233 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	749,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021233 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		749,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000004115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.328,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		6.328,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000004116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.283,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.283,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025943 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.036,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025943 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.036,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025923 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.870,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025923 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		4.870,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001150435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001150435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.475,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001150424 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001150424 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.475,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001150434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001150434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.475,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000190134 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	64.954,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000190134 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		64.954,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001150436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001150436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.475,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000015348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.595,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015348 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.595,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001902/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	211,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001902/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		211,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001936/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N 1936	5.653,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001936/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 08/2018 REF NFS-e N 1936		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001936/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 151	55.406,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 151		52.790,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000151/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		2.615,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N 173	1.910,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N 173		1.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N171	1.910,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF. NFS-e N171		1.910,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 174	4.140,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP // SERVIÇO DE DIALISE REF NFS-e N 174		4.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N63	251.233,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N63		251.233,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 146	306.889,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 146		291.946,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000146/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		14.942,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // MAT MANUTENCAO REF NFS-e N 453	14.837,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - COMUSA COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA EM ELETRICIDADE LTDA ME // MAT MANUTENCAO REF NFS-e N 453		14.837,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2019 REF NFS-e N81	198.748,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 02/2019 REF NFS-e N81		188.913,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000081/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001049/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1049	7.189,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001049/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 1049		6.850,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001049/01 - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 71	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 71		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000071/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 02/2019 REF NFS-E N 13	41.320,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 02/2019 REF NFS-E N 13		41.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 51	28.707,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 51		27.309,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000051/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		1.397,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75	42.831,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 75		40.746,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000075/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		2.085,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 74	209.784,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 74		199.570,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000074/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.214,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005610 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS		124,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000005610-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		454,76
	// Ref. NF 0000005610 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4526 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO	9.889,22	
	IGH SSA // PAULA CAIXETA ROSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4526 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO		9.889,22
	IGH SSA // PAULA CAIXETA ROSA - RESCISÃO - Competência: abr/2019		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF DE RECURSO DA CEF C/C 145-9 PARA C/C 8159-0	2.140.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Econômica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSF DE RECURSO DA CEF C/C 145-9 PARA C/C 8159-0		2.140.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.001.256,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.001.256,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	36,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		36,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	9.890,17	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		9.890,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Econômica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
		-----	-----
	Total do Dia:	10.403.060,44	10.403.060,44
***** 03/05/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000000209 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000209 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000000081 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000081 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000081 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000006267 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006267 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000006267 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000037518 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037518 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		690,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF-04/2019 - REF. NFS-E 2761	5.775,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002761 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		5.689,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002761 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		86,63
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 04/2019 - REF NFS-E 71319	160.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000071319 - BIOXXI		149.600,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

4	REF INSS Retido NF 0000071319 - BIOXXI	8.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000071319 - BIOXXI	1.600,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000002210 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.544,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002210 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.544,60
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000001259 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	6.257,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001259 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	6.257,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000015356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.275,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000015356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	13.275,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000021234 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021234 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.379,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000004119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004119 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	680,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000302248 - SUPERMED	6.398,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000302248 - SUPERMED	6.398,71
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000004328 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004328 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.780,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000004118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	425,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	425,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000049272 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.766,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000049272 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.766,56
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 68	110.803,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 68	105.408,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000068/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - DIETAS PARENTERAIS	330,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000005606-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	124,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005606-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005606 - DIETAS PARENTERAIS	454,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	8.095,55
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	8.095,55
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	771.903,50
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	771.903,50
4	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159 PARA C/C 2661	780.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159 PARA C/C 2661	780.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	

4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	885.863,45	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		885.863,45
		-----	-----
	Total do Dia:	2.786.834,44	2.786.834,44
***** 04/05/2019 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0006431747 - TELEFONICA BRASIL S/A	505,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0006431747 - TELEFONICA BRASIL S/A		505,21
		-----	-----
	Total do Dia:	505,21	505,21
***** 06/05/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000529 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000529 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		6.864,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001640 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001640 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002019303 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002019303 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002019303 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002929 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002338 - RILA INFORMATICA LTDA	4.772,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002338 - RILA INFORMATICA LTDA		4.772,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000545 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000545 - FELIX & SANTOS LTDA ME		490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005823 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.739,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005823 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.739,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022430 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022430 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.335,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022432 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.312,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022432 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5.312,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000057269 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057269 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		1.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000190390 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000190390 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		3.115,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000024612 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	641,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024612 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		641,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 471 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019	75.811,92	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa GPS Folha N° 471 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019		75.811,92
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019	80.065,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 615 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019		80.065,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005670 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Tarifa Bancária Doc N° 0000005670-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005670 - DIETAS PARENTERAIS		335,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005671-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005671 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Tarifa Bancária Doc N° 0000005671-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005671-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005671 - DIETAS PARENTERAIS		335,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005672-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005672 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005672-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005672-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005672 - DIETAS PARENTERAIS		335,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005673-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005673 - DIETAS PARENTERAIS	330,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Tarifa Bancária Doc N° 0000005673-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	5,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005673-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005673 - DIETAS PARENTERAIS		335,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1963 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos: 3	764.188,40	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 1963 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos: 3		764.188,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	157.218,66	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		157.218,66
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	764.538,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		764.538,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	349,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		349,60
		-----	-----
		Total do Dia:	1.951.827,03 1.951.827,03
***** 07/05/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001422 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	24.225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001422 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI		24.225,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001420 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	1.215,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001420 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI		1.215,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002488066 - TOTVS	80,42	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002488066 - TOTVS		80,42
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002372 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002372 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002372 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000369068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000369068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000369075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000369075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004336 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004336 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		1.096,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018189/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018189	25.116,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018189/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018189		25.116,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2312 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	9.013,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2312 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		9.013,19
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	10.683,78	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		10.683,78
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2313 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	9.789,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2313 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		9.789,41
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	81.605,71	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		81.605,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,33
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	27.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		27.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	27.000,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		27.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		255.737,33	255.737,33
***** 08/05/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001928881 - REDEMOB CONSORCIO	578,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001928881 - REDEMOB CONSORCIO		578,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002402 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002402 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manufação Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000012740 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.736,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012740 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		1.736,00

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000002179 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002179 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		44.266,08
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000002179 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		796,74
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000006299 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006299 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000006299 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000002682 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002682 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000002 - MV REBOBINADORA ELETRO MOTORES	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000002 - MV REBOBINADORA ELETRO MOTORES		220,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002212 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002212 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000318484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	128,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318484 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		128,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000318485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.410,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318485 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.410,84
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000318486 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	717,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000318486 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		717,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000010017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	283,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		283,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	302.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		288.811,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.072,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000171 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.536,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002584/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 09/2018 - NFS-e N 2584	62.567,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002584/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 09/2018 - NFS-e N 2584		59.225,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002584/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289038-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289038 - MEDICAMENTOS	9.723,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289038-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289038 - MEDICAMENTOS		9.723,60

4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 3° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051	9.971,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720153 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 3° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051		9.971,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 694 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos: 3	44.210,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 694 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2019 Períodos: 3		44.210,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.326,57	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NATHANE AURELIANO DOS SANTOS NOGUEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		9.326,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PIERRO PINHEIRO ROCHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	10.260,85	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PIERRO PINHEIRO ROCHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		10.260,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARCUS TADEU GIANOTTI DE ARAUJO PIANTINO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.954,78	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARCUS TADEU GIANOTTI DE ARAUJO PIANTINO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		3.954,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.262,94	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		3.262,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047483/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 47483	6.191,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047483/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 47483		5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000047483/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289039-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289039 - MEDICAMENTOS	2.280,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289039-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289039 - MEDICAMENTOS		2.280,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	131.322,77	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		131.322,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	13,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		13,32
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	26.808,94	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		26.808,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

4	REF TARIFA BANCARIA		3,80	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			
4	REF TARIFA BANCARIA			3,80

		Total do Dia:	686.896,97	686.896,97
***** 09/05/2019 *****				
4.02.05.01.001	Passagens			
4	Ref NF 0000000659 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		2.589,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000000659 - ANDORA VIAGENS E TURISMO			2.589,93
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
4	Ref NF 0000002213 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.280,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000002213 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI			1.280,64
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza			
4	Ref NF 0000002214 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.334,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000002214 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI			2.334,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção			
4	Ref NF 0000004172 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.894,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000004172 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME			5.894,00
1.01.04.01.001	Medicamentos			
4	Ref NF 0000088256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.241,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000088256 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			2.241,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 0000088257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.433,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000088257 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.433,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 0000088255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		564,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000088255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			564,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 0000015462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		315,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000015462 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			315,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 0000015438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000015438 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			1.170,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 0000015446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		12.351,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000015446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			12.351,56
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
4	Baixa GRRF N° 2316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		292,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa GRRF N° 2316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3			292,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000659-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		2.589,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000659-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO			2.589,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar			
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3		1.897,22	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3			1.897,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.882,81	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			2.882,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			

4	REF TARIFA BANCARIA		0,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
4	REF TARIFA BANCARIA			0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			
4	REF TARIFA BANCARIA			0,95
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.898,17	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA			
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES			1.898,17
			-----	-----
Total do Dia:			39.737,50	39.737,50
***** 10/05/2019 *****				
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
4	Ref NF 000003143 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		4.211,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000003143 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME			4.211,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			
4	Ref NF 000002106 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000002106 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA			620,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
4	Ref NF 000006755 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.102,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000006755 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS			6.102,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 000088416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.777,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000088416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.777,50
			-----	-----
Total do Dia:			12.711,79	12.711,79
***** 11/05/2019 *****				
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
4	Ref NF 000058314 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		591,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000058314 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			591,92
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios			
4	Ref NF 000000547 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000000547 - FELIX & SANTOS LTDA ME			315,00
			-----	-----
Total do Dia:			906,92	906,92
***** 13/05/2019 *****				
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
4	Ref NF 0000468808 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 0000468808 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
4	REF IR Retido NF 0000468808 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA			12,66
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
4	Ref NF 000037512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000037512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
4	Ref NF 000005780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000005780 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 000002317 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		18.738,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000002317 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			18.738,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar			
4	Ref NF 000015489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
4	Ref NF 000015489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME			2.760,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
4	Baixa GRRF N° 2333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		8.188,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
4	Baixa GRRF N° 2333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:			8.188,55

mai/2019 Per: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005006-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	5.359,46
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000005006-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005006-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	5.772,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.288,48
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.288,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:	1.122,48
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:	1.122,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.960,61
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.960,61
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.412,86
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.412,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90

Total do Dia:		72.148,91

***** 14/05/2019 *****		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000477 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000477 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.308,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000477 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	91,68
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000109072 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.418,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000109072 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.418,00
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
4	Ref NF 0000077487 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	217,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000077487 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	217,61
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
4	Ref NF 0000077486 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	284,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000077486 - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN	284,86

Total do Dia:		5.320,47

***** 15/05/2019 *****		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002322 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002322 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1.140,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000000673 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.220,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000673 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.220,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000028 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI	5.830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000028 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI	5.830,00
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461839-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS	110,22

// VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461839-A - FUNDO ESP MUNICIPAL BOMBEIROS	110,22
// VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAXA DE INCENDIO	131,19
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0009461758-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TAXA DE INCENDIO	131,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS DO MÊS 04/2019	33.910,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS DO MÊS 04/2019	33.910,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	2.637,20
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 4627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	2.637,20
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	2.700,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	2.700,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	37.586,93
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	37.586,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	144,00
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co	
4	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	144,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	144,00
1.01.01.03.005	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	144,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	569.345,29
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	569.345,29
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	33.805,47
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	33.805,47
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	GLOSAS/ CUSTOS OU DESPESAS	1.474.685,70
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	475.036,37
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	1.474.685,70
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:	475.036,37

		-----	-----
		Total do Dia:	2.641.163,34 2.641.163,34
***** 16/05/2019 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000003379 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003379 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		12.220,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002497425 - TOTVS	1.517,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002497425 - TOTVS		1.517,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001078 - M F PIRES ME	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001078 - M F PIRES ME		580,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002714 - MAT HOSPITALAR	2.605,44	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002714-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	273,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002714-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002714 - MAT HOSPITALAR		2.879,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002649 - MAT HOSPITALAR	2.492,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002649-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002649 - MAT HOSPITALAR		2.779,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002715-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002715 - MAT HOSPITALAR	1.238,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002715-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	211,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002715-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002715 - MAT HOSPITALAR		1.449,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002666 - MAT HOSPITALAR	309,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	111,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002666-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002666 - MAT HOSPITALAR		420,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002706-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002706 - MAT EXPEDIENTE	74,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002706-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	39,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002706-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002706 - MAT EXPEDIENTE		113,49
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002711-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	33,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002711 - MAT HOSPITALAR	12,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002711 - MAT HOSPITALAR		45,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002702-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002702 - MAT HOSPITALAR	56,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002702-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	39,49	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002702-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002702 - MAT HOSPITALAR		95,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044757/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF. 10/2018 - REF. NFS-E 44757	6.191,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044757/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA - REF. 10/2018 - REF. NFS-E 44757		5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000044757/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045792/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792	6.191,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045792/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792		5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000045792/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046720/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792	6.191,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046720/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N 45792		5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000046720/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	25.490,56	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		25.490,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	9,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		9,99
		-----	-----
	Total do Dia:	66.175,08	66.175,08
***** 17/05/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001935182 - REDEMOB CONSORCIO	22.336,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001935182 - REDEMOB CONSORCIO		22.336,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000010157 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.907,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010157 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.907,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001022 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001022 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		59.861,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001022 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		911,59
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009487 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009487 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		17,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.080.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.080.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.080.000,00	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.080.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	2.250.906,16 2.250.906,16
***** 20/05/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.001,00	
	// Ref. NF 0001123683 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123683-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.001,00
	// Ref. NF 0001123683 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023504-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.944,00	
	// Ref. NF 0000023504 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023504-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.944,00
	// Ref. NF 0000023504 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123684-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.308,90	
	// Ref. NF 0001123684 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123684-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.308,90
	// Ref. NF 0001123684 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.902,20	
	// Ref. NF 0000023094 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023094-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.902,20
	// Ref. NF 0000023094 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023398-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.691,48	
	// Ref. NF 0000023398 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023398-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.691,48
	// Ref. NF 0000023398 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023708-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	845,64	
	// Ref. NF 0000023708 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000023708-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		845,64
	// Ref. NF 0000023708 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.395,11	
	//		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° CM HOSPITALR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.363,89	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° CM HOSPITALR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		22.759,00
	//		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME //	15.895,00	
	Ref. NF 0000001000 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001000-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME //		15.895,00
	Ref. NF 0000001000 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	7.550,00	
	Ref. NF 0000079779 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		7.550,00
	Ref. NF 0000079779 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079797-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.546,24	
	Ref. NF 0000079797 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079797-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.546,24
	Ref. NF 0000079797 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123627-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.830,00	
	// Ref. NF 0001123627 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123627-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.830,00
	// Ref. NF 0001123627 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000078725-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	7.250,80	

Ref. NF 0000078725 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000078725-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078725 - MAT HOSPITALAR	7.250,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123608 - MEDICAMENTOS	12.238,80
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001123608-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001123608 - MEDICAMENTOS	12.238,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005006-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	5.359,46
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005006-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005006 - MEDICAMENTOS	5.359,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	7.717,43
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,60
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	8.130,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005112-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	7.717,43
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005112-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005112 - MEDICAMENTOS	7.717,43
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005156-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005156 - MEDICAMENTOS	2.217,60
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005156-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	283,33
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005156-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005156 - MEDICAMENTOS	2.500,93
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - SPECIAL MOTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF NFS-E 3282	230,00
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003282/01 - SPECIAL MOTORES LTDA // [HIS	89,41
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003282/01 - SPECIAL MOTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF NFS-E 3282	319,41
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001928881-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 05/2019 - COLABORADORES:BRUNNA M CALDEIRA FERNANDES - TANIA CRISTINA MOREIRA DOS S. COSTA - NUBIA MARIA R. CARDOSO CORTE - HADASSA AGUIAR PAZ	578,50
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001928881-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 05/2019 - COLABORADORES:BRUNNA M CALDEIRA FERNANDES - TANIA CRISTINA MOREIRA DOS S. COSTA - NUBIA MARIA R. CARDOSO CORTE - HADASSA AGUIAR PAZ	578,50
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2163 - RESGATE MEDICO 04/2019	805,82
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2163 - RESGATE MEDICO 04/2019	805,82
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 308 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 308 - NTS 04/2019	2.192,67
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 308 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 308 - NTS 04/2019	2.192,67
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2920 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2920 - 5 ESTRELAS 04/2019	2.790,13
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 2920 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	2.790,13

INSS RETIDO NF 2920 - 5 ESTRELAS 04/2019		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 53 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 53 - NEOCARE 04/2019	3.547,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 53 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 53 - NEOCARE 04/2019	3.547,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 92 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 04/2019	8.470,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 92 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 92 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 04/2019	8.470,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 042019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 254 - NEWCON 04/2019	9.075,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 042019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 254 - NEWCON 04/2019	9.075,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 7684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 70976/71084 - BIOXXI SERVIÇOS 04/2019	10.266,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Retido PJ N° 7684 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 70976/71084 - BIOXXI SERVIÇOS 04/2019	10.266,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	17.595,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 125 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	17.595,86
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	62.899,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 423 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	62.899,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	412,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	412,60
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	240.474,96
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	240.474,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	49,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	49,95

Total do Dia:		480.949,92 480.949,92
***** 21/05/2019 *****		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
4	Ref NF 0000002454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	65,01
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Ref NF 0000002454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	65,01
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	692.169,51
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	692.169,51

Total do Dia:		692.234,52 692.234,52
***** 22/05/2019 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002857 - MAT HOSPITALAR	2.975,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002857-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002857 - MAT HOSPITALAR	2.975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR	2.960,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002245-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002245 - MAT HOSPITALAR	2.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000187356-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187356 - MEDICAMENTOS	1.587,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000187356-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187356 - MEDICAMENTOS	1.587,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000187917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.910,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000187917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187917 - MEDICAMENTOS	10.910,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000695198-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695198 - MEDICAMENTOS	780,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000695198-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695198 - MEDICAMENTOS	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000039615-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039615 - DIETAS ENTERAIS	49.492,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000039615-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039615 - DIETAS ENTERAIS	49.492,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000070200-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000070200 - MEDICAMENTOS	10.900,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000070200-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000070200 - MEDICAMENTOS	10.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	4.726,09
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005196-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005196 - MEDICAMENTOS	4.726,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2019 REF NFS-E 209	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2019 REF NFS-E 209	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000205272-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000205272 - MAT HOSPITALARES	27.184,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000205272-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000205272 - MAT HOSPITALARES	27.184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024767-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024767 - MAT HOSPITALAR	267,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024767-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024767 - MAT HOSPITALAR	267,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005487-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005487 - MAT HOSPITALAR	4.750,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005487-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005487 - MAT HOSPITALAR	4.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002177-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002177 - MAT LIMPEZA	2.821,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002177-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	413,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002177-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	3.235,32

LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002177 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024574-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024574 - DIETAS ENTERAIS	6.844,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024574-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024574 - DIETAS ENTERAIS	6.844,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2019 REF NFS-e N2565	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002565/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2019 REF NFS-e N2565	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002565/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002602/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // RVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2019 REF NFS-e N2602	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002602/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // RVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2019 REF NFS-e N2602	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002602/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002641/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N2641	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002641/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N2641	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002641/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002266 - MAT EXPEDIENTE	1.307,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002266 - MAT EXPEDIENTE	1.307,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000986 - MAT HOSPITALAR	840,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000986-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000986 - MAT HOSPITALAR	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N188	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000188/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N188	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N195	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N195	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024644 - MEDICAMENTOS	1.990,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024644-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024644 - MEDICAMENTOS	1.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000024682-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024682 - MAT HOSPITALAR	267,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024682-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024682 - MAT HOSPITALAR	267,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 2205201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	11.820,49
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° EDCOM 2205201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	626,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOM 2205201 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA //	12.446,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 211 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	18.553,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° EDCOMERCE 211 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	811,06
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 211 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	19.364,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 210520191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	48.163,07
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° LLO 210520191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.598,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 210520191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	49.761,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 22051 - SUPERMED //	5.028,27
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° UPERMED 22051 - SUPERMED // [HIS	46,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 22051 - SUPERMED //	5.074,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 220520191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	26.811,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° SG 220520191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	5.642,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 220520191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	32.453,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022837-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022837 - MAT HOSPITALAR	1.045,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022837-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022837 - MAT HOSPITALAR	1.045,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024825-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024825 - MEDICAMENTOS	9.360,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024825-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024825 - MEDICAMENTOS	9.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024853-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024853 - MEDICAMENTOS	9.362,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024853-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000024853 - MEDICAMENTOS	9.362,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002180 - MAT LIMPEZA	4.863,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002180-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	570,69
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002180-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002180 - MAT LIMPEZA	5.434,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005264-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.210,00

// Ref. NF 0000005264 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005264-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.210,00
// Ref. NF 0000005264 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000000727-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.572,78
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000000727-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.572,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024886-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024886 - DIETAS ENTERAIS	1.198,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024886-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024886 - DIETAS ENTERAIS	1.198,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem	65,01
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002454-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem	65,01
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002655659301 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILÂNCIA	27.163,51
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002655659301 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO JUDICIAL NF N. 2655/2665/2693 - VIP VIGILÂNCIA	27.163,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	83,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	83,25
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	695.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	695.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO INVEST FACIL	340.226,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO INVEST FACIL	340.226,72
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	83.193,45
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	83.193,45

Total do Dia:		1.474.605,95 1.474.605,95
***** 23/05/2019 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000048769-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048769 - MAT LABORATORIO	2.986,68
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000048769-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048769 - MAT LABORATORIO	2.986,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000500 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000500 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000076103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	2.913,30
	Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000076103-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	2.913,30
	Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000076103-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	2.913,30
	Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000076103-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	2.913,30
	Ref. NF 0000076103 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	800,00
	// Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	800,00
	// Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006658/01 - APIJA	3.420,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE	
	EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N6658	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006658/01 - APIJA	3.420,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE	
	EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N6658	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000048761-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.230,55
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048761 - MAT LABORATORIO	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000048761-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.230,55
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000048761 - MAT LABORATORIO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023800-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	585,00
	// Ref. NF 0000023800 - MAT HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023800-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	585,00
	// Ref. NF 0000023800 - MAT HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049298/01 - BDO RCS	6.191,46
	AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE	
	AUDITORIA REF. NFS-e N49298	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049298/01 - BDO RCS	5.899,17
	AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE	
	AUDITORIA REF. NFS-e N49298	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000049298/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES -	292,29
	SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -	21.730,00
	ME // Ref. NF 0000001220 - MAT LABORATORIO	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001220-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -	21.730,00
	ME // Ref. NF 0000001220 - MAT LABORATORIO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001045932-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	11.887,00
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045932 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001045932-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	11.887,00
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045932 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006582-A - DL NUTRICA O CLINICA LTDA // Ref. NF	850,00
	0000006582 - DIETAS PARENTERAIS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006582-A - DL NUTRICA O CLINICA LTDA // Ref. NF	850,00
	0000006582 - DIETAS PARENTERAIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001045941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	14.601,87
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045941 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001045941-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	14.601,87
	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001045941 - MAT HOSPITALAR	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	71.350,16
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	71.350,16

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	43,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		43,29
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	83.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		83.000,00

Total do Dia:		225.992,61	225.992,61
***** 24/05/2019 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 2898273141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.353,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2898273141 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.353,34

Total do Dia:		23.353,34	23.353,34
***** 27/05/2019 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000022094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022094 - MAT LIMPEZA	686,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000022094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	27,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022094 - MAT LIMPEZA		713,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022093-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022093 - MAT LIMPEZA	948,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000022093-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	37,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022093-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022093 - MAT LIMPEZA		986,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002957/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2957	3.955,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002957/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SEVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 2957		3.955,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000239481-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS	360,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000239481-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	219,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000239481-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239481 - MEDICAMENTOS		579,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201982/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N201982	5.452,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201982/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N201982		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000201982/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002871/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2019 - NFS-e N2871	47.719,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002871/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2019 - NFS-e N2871		45.170,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002871/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.549,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	3.430,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002119-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.013,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002119-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	5.443,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019869-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019869 - MAT LIMPEZA	867,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019869-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019869 - MAT LIMPEZA	867,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001770/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1770	620,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001770/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1770	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 12/2018 REF NFS-e N 2739	15.790,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 12/2018 REF NFS-e N 2739	15.790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014687/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 14687	650,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014687/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 14687	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019867-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019867 - MAT LIMPEZA	1.160,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000019867-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019867 - MAT LIMPEZA	1.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009453-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009453 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.068,26
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009453-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009453 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.068,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000083892-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000083892 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000083892-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000083892 - MAT HOSPITALAR	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013056 - MAT HOSPITALAR	4.600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013056 - MAT HOSPITALAR	4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001422 - MEDICAMENTOS	6.056,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001422-A - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI // Ref. NF 0000001422 - MEDICAMENTOS	6.056,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048240/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N48240	6.191,46
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048240/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF. NFS-e N48240	5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000048240/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES -	292,29

SOCIEDADE SIMPLES // [HIS

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001640/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N 1640	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001640/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N 1640		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038346/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 15 REF NFS-e N 38346	2.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038346/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 15 REF NFS-e N 38346		2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002160/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N2160	69.613,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002160/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N2160		69.613,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000644/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02/2019 REF NFS-E N 644	6.372,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000644/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 02/2019 REF NFS-E N 644		6.372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020888-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020888 - MAT LIMPEZA	594,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020888-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020888 - MAT LIMPEZA		594,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045344-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045344 - MEDICAMENTOS	562,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045344-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045344 - MEDICAMENTOS		562,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034412/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34412	400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034412/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34412		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031683/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31683	400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031683/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31683		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004737-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2018 - REF. FATURA 4737	660,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004737-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2018 - REF. FATURA 4737		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020567 - MAT LIMPEZA	207,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020567 - MAT LIMPEZA		207,90
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720154 - INSTITUTO DE GESTAO E	9.971,40	

HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 4° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI		
ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 326379720154 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO 4° PARCELA ACORDO - DIEGO STEFANI	9.971,40
ALBUQUERQUE PROCESSO N. 32637.97.2015.8.09.0051		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	194.505,82
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	194.505,82
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	7,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	7,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	63,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	63,27

Total do Dia:		392.152,41 392.152,41
***** 29/05/2019 *****		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PAULA FRANCIELLE TAVARES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	4.762,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PAULA FRANCIELLE TAVARES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	4.762,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108453/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 04/2019 - REF NFS-e N108453	86,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000108453/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	2,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108453/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 04/2019 - REF NFS-e N108453	88,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011383 - GASES HOSPITALARES	132,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011383-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011383 - GASES HOSPITALARES	139,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000174844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000174844 - GASES HOSPITALARES	8.651,84
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000174844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	388,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000174844-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000174844 - GASES HOSPITALARES	9.040,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011541-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011541 - GASES HOSPITALARES	29,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011541-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,67
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011541-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011541 - GASES HOSPITALARES	30,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011906-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011906 - GASES HOSPITALARES	101,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011906-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,42
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011906-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	105,92

// Ref. NF 0000011906 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000142347-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	320,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000142347-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	18,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000142347-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	338,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011460 - GASES HOSPITALARES	43,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011460-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,18
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011460-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011460 - GASES HOSPITALARES	45,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011511-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011511 - GASES HOSPITALARES	827,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011511-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	47,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011511-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011511 - GASES HOSPITALARES	875,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011523-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011523 - GASES HOSPITALARES	59,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011523-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,41
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011523-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011523 - GASES HOSPITALARES	62,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011590 - GASES HOSPITALARES	101,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011590 - GASES HOSPITALARES	106,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011646-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011646 - GASES HOSPITALARES	43,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011646-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,02
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011646-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011646 - GASES HOSPITALARES	45,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000172990-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000172990 - GASES HOSPITALARES	341,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000172990-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	18,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000172990-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000172990 - GASES HOSPITALARES	360,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011701 - GASES HOSPITALARES	88,58
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,63
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011701 - GASES HOSPITALARES	93,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000174781-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43,69

// Ref. NF 0000174781 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000174781-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1,77
// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000174781-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	45,46
// Ref. NF 0000174781 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011893-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,19
// Ref. NF 0000011893 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000011893-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5,35
// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011893-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	121,54
// Ref. NF 0000011893 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002119-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	3.430,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002119-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	1.657,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002119-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002119 - MAT HOSPITALAR	5.087,12
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA FRANCIELLE TAVARES DE OLIVEIRA TAKEDA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	17.452,88
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 4701 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PAULA FRANCIELLE TAVARES DE OLIVEIRA TAKEDA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	17.452,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos:	57.644,27
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1606 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2019 Períodos:	57.644,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:	8.261,76
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: mai/2019 Períodos:	8.261,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.353,45
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.353,45
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	83.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	83.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	26,60
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	26,60
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	90.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	90.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	6.676,34
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	6.676,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	17,50
4	REF RESGATE AUTOMATICO	82.791,01
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	82.791,01

***** 30/05/2019 *****

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904828 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE	156,19
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904828 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE	156,19
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156,19
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	97.852,83
4	0002 DIAS TRABALHADOS	46.834,89
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.957,09
4	0002 DIAS TRABALHADOS	43.471,90
4	0002 DIAS TRABALHADOS	42.972,11
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.949,85
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.718,49
4	0002 DIAS TRABALHADOS	33.276,46
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.601,77
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.481,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.409,52
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.202,46
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.860,60
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.983,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.900,24
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.753,10
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.475,31
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.305,72
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.613,70
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.242,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.343,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.396,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.195,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.013,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.964,20
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.528,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.241,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.776,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.503,94
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.235,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.357,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.178,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.066,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.020,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.799,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.657,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.366,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.269,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.196,24
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.140,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.926,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,64
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.362,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.320,00

4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.178,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.925,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.613,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.442,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.367,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.210,47
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.204,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.065,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.041,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.992,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.947,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.917,66
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.886,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.756,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.674,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.639,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.508,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.505,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.414,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.404,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.278,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.245,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.218,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.127,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.119,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.099,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.067,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.059,35
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.006,87
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.006,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.935,65
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.931,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.871,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.788,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.731,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.713,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.681,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.670,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.629,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.531,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.495,40
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.474,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.443,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.361,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.317,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.285,80
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.277,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.256,97
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.237,51
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.223,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.197,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.184,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.182,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.101,87
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.100,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.086,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.065,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.046,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.028,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.014,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	997,57
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	972,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	971,35
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	965,64

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	960,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	952,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	904,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	903,30
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	891,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	884,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	884,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	835,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	795,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	789,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	749,16
4	0316 QUINQUENIO	748,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	748,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	742,62
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	737,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	737,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	723,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	720,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	691,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	680,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	668,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	659,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	656,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	656,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	655,19
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60
4	0316 QUINQUENIO	635,78
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	629,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	627,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	606,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	602,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	598,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	597,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	594,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	556,70
4.02.01.01.005	Rescisões	

4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	540,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	536,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	534,82
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	530,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	528,41
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	525,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	524,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	520,10
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	509,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0276 GRAT COORD 40% M/A	500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	492,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	475,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	466,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	432,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0486 13° LIC. MATERN RESC	420,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	420,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	411,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	407,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	400,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	399,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	397,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	387,60
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	362,40
4	0102 DSR	357,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	337,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	333,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	333,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	319,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	317,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	317,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	305,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	296,14
4.02.01.01.009	Adicionais	

4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	289,99
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	286,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	283,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	270,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	264,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	260,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	255,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,71
4	0316 QUINQUENIO	248,71
4	0316 QUINQUENIO	243,62
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	242,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	242,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	241,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	234,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	228,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	222,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	218,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	216,44
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,93
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	204,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	199,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	194,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	193,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	193,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	190,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	188,69
4	0316 QUINQUENIO	187,60
4	0309 TRIÊNIO	185,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	182,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	180,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	178,27
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	175,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	173,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	167,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	167,26
4	0309 TRIÊNIO	165,71
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	162,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	154,09
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	153,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	150,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	149,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	146,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	145,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	142,12
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	140,64
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
4	0316 QUINQUENIO	132,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	130,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	128,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	127,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	126,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	126,12
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	125,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	119,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	118,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	113,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	110,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	108,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	103,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	103,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	93,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	84,22
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0316 QUINQUENIO	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,20
4	0309 TRIÊNIO	68,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	67,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,93
4	0316 QUINQUENIO	55,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	55,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00
4	0316 QUINQUENIO	54,00
4	0316 QUINQUENIO	52,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	47,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	46,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	45,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	40,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	38,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,26
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	35,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	35,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	33,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	33,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	32,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,86
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	29,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	27,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,25
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	12,79
4	0309 TRIÊNIO	12,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	11,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	109.777,11
4	017 Líquido Folha Per3	56.510,66
4	017 Líquido Folha Per3	55.104,62
4	017 Líquido Folha Per3	49.832,62
4	017 Líquido Folha Per3	49.814,90

4	017 Líquido Folha Per3	45.557,68
4	017 Líquido Folha Per3	42.667,49
4	017 Líquido Folha Per3	41.628,78
4	017 Líquido Folha Per3	31.007,53
4	017 Líquido Folha Per3	23.758,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.549,33
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.452,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	16.815,23
4	017 Líquido Folha Per3	16.771,08
4	017 Líquido Folha Per3	15.940,42
4	017 Líquido Folha Per3	15.618,12
4	017 Líquido Folha Per3	15.267,39
4	017 Líquido Folha Per3	15.236,15
4	017 Líquido Folha Per3	13.655,07
4	017 Líquido Folha Per3	13.390,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.281,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	13.019,50
4	017 Líquido Folha Per3	12.426,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	11.972,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	11.405,96
4	017 Líquido Folha Per3	11.217,58
4	017 Líquido Folha Per3	8.617,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.591,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.056,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.776,59
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.629,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.387,01
4	017 Líquido Folha Per3	7.145,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.438,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.030,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.963,25
4	0003 I.N.S.S.	5.637,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.514,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.258,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.216,79
4	017 Líquido Folha Per3	4.895,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.847,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.834,18
4	0003 I.N.S.S.	4.713,86
4	0003 I.N.S.S.	4.677,51
4	0003 I.N.S.S.	4.494,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.493,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.326,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.000,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.972,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.824,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.790,67
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.603,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.341,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.262,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.004,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.975,80
4	017 Líquido Folha Per3	2.882,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.637,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.594,75
4	017 Líquido Folha Per3	2.572,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.549,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.476,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.465,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.444,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.393,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.250,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.161,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.148,37
4	0003 I.N.S.S.	2.077,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.982,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.897,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.651,67
4	0003 I.N.S.S.	1.646,06
4	0003 I.N.S.S.	1.605,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.580,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.574,49
4	0003 I.N.S.S.	1.512,82
4	0003 I.N.S.S.	1.500,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.485,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.457,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.329,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.261,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.226,88
4	017 Líquido Folha Per3	1.225,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.174,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.168,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.141,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.114,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.095,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.009,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.008,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	990,39
4	0004 I.R.R.F.	979,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	975,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	967,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	956,73
4	0004 I.R.R.F.	885,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	860,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	829,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	818,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	786,98
4	0098 INSS FÉRIAS	762,85
4	0098 INSS FÉRIAS	741,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	736,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	735,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	733,66
4	0163 ATRASO	731,98
4	0163 ATRASO	700,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	696,28
4	0003 I.N.S.S.	684,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	642,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	642,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	638,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	612,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	601,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	598,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	505,42
4	0004 I.R.R.F.	502,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	474,81
4	0182 FALTAS HORAS	445,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	445,33
4	0098 INSS FÉRIAS	438,92
4	0003 I.N.S.S.	394,88
4	0098 INSS FÉRIAS	392,20
4	0003 I.N.S.S.	381,10
4	0003 I.N.S.S.	367,56
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	367,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	351,11
4	0004 I.R.R.F.	344,78
4	0004 I.R.R.F.	342,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	333,58
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	329,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	324,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	324,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	306,52
4	0004 I.R.R.F.	304,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	295,07
4	0163 ATRASO	290,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	285,46
4	0004 I.R.R.F.	284,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
4	0006 VALE TRANSPORTE	281,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

4	0163 ATRASO	280,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	280,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	278,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	270,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	259,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	259,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	252,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	248,32
4	0003 I.N.S.S.	247,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	243,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	225,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	225,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	225,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	217,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	200,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	193,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	184,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	183,99
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	175,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0467 ATRASO M/A	158,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	137,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	137,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	133,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	132,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	128,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	115,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	114,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	112,32
4	0003 I.N.S.S.	112,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	111,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	107,72
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	103,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	101,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	101,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	98,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,61
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	93,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

4	0004 I.R.R.F.		91,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0390DESCONTO DE DSR M/A		90,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0467 ATRASO M/A		83,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0233 DESCONTO DE DSR		80,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0395 - FALTAS HORAS M/A		66,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
4	0006 VALE TRANSPORTE		66,00
4	0006 VALE TRANSPORTE		64,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		63,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0233 DESCONTO DE DSR		60,87
4	0390DESCONTO DE DSR M/A		60,87
4	0233 DESCONTO DE DSR		59,31
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0182 FALTAS HORAS		59,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		57,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		54,22
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		52,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		52,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		45,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0233 DESCONTO DE DSR		44,28
4	0390DESCONTO DE DSR M/A		44,28
4	0233 DESCONTO DE DSR		39,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		28,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		28,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		28,41
4	0004 I.R.R.F.		22,60
4	0004 I.R.R.F.		20,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,35
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		10,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,04
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0467 ATRASO M/A		3,04
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		19.696,96
4.02.01.03.006	GRRF	19.696,96	
4	0020 GRRF		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		17.977,94
4.02.01.03.006	GRRF	17.977,94	
4	0020 GRRF		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		10.450,70
4.02.01.03.001	FGTS	10.450,70	
4	002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.688,52
4.02.01.03.001	FGTS	5.688,52	
4	002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.644,81
4.02.01.03.001	FGTS	5.644,81	
4	002 FGTS Folha Mensal		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.166,85
4.02.01.03.001	FGTS	5.166,85	
4	002 FGTS Folha Mensal		

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		4.762,72
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	4.762,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.651,54
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.651,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.180,78
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.180,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.132,42
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.132,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.064,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.064,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.850,23
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.850,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.477,63
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.477,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.714,40
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.714,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.595,37
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.595,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.594,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.594,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.591,98
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.591,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.576,21
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.576,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.406,71
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.406,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.381,11
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.381,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.355,38
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.355,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.273,23
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.273,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.258,59
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.258,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.248,38
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.248,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.091,64
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002	FGTS	Folha Mensal	1.091,64	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		957,92
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	957,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		854,21
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	854,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		760,82
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	760,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		709,21
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	709,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		653,91
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	653,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		526,84
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	526,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		494,71
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	494,71	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		445,34
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	445,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		351,01
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	351,01	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			292,27
4.02.01.03.006		GRRF			
4	0020	GRRF		292,27	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		277,17
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	277,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		272,94
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	272,94	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		267,32
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	267,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		236,13
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	236,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		220,73
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	220,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		184,01
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	184,01	
4.02.01.01.004		Férias			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	138,76	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
4	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		138,76
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		137,40
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	137,40	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		115,58

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	115,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		112,32
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	112,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		112,32
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	112,32	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,54	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		45,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,84	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		15.162,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	15.162,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		10.836,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	10.836,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		8.174,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	8.174,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.145,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.145,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.918,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.918,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.336,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.336,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.997,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.997,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.853,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.853,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.806,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.806,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

4	008 Provisão de 13° Salário		5.444,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.444,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.364,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.364,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.191,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.191,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.967,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.967,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.497,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.497,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.282,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.282,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.276,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.276,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.161,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.161,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.325,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.325,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.942,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.942,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.766,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.766,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.523,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.523,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.516,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.516,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.381,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.381,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.259,76
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.259,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.189,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.189,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.179,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.179,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.088,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.088,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.087,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.087,17

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.961,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.961,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.859,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.859,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.807,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.807,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.785,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.785,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.748,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.748,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.745,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.745,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.694,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.694,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.660,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.660,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.595,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.595,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.509,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.509,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.481,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.481,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.478,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.478,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.425,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.425,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.394,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.394,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.311,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.311,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.304,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.304,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.297,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.297,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.213,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.213,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.132,29
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	008 Provisão de 13° Salário	1.132,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.114,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.114,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.056,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.056,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.051,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.051,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		985,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	985,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		972,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	972,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		866,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	866,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		792,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	792,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		788,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	788,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		738,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	738,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		731,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	731,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		711,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	711,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		687,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	687,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		681,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	681,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		653,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	653,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		571,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	571,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		553,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	553,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		548,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	548,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		542,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	542,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		515,33

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	515,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		506,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	506,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		488,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	488,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		479,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	479,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		468,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	468,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		464,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	464,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		461,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	461,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		451,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	451,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		435,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	435,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		429,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	429,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		415,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		406,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	406,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	404,12	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		404,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		397,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	397,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		371,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	371,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		359,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	359,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		346,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	346,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		342,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	342,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		342,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	342,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias		332,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	332,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		327,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	327,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		306,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	306,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		293,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	293,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		278,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	278,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	274,40	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		274,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		272,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	272,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		266,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	266,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		245,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	245,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		242,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	242,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	240,57	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		240,57
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		235,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		229,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	229,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		221,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	221,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		201,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	201,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		201,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	201,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		190,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	190,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		180,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	180,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		175,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	175,14	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	174,39
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	174,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	167,25
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	167,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	167,08
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	167,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	166,97
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	166,97
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	156,94
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	156,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	156,00
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	156,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,79
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	148,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	004 Provisão de Férias	148,70
4.02.01.01.004	Férias	
4	004 Provisão de Férias	148,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	139,84
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	139,84
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,60
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,59
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,59
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	120,78
4.02.01.01.004	Férias	
4	006 Provisão de FGTS Férias	120,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	120,40
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	120,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	118,98
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	008 Provisão de 13° Salário	118,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	118,54
4.02.01.01.003	13° Salário	

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	118,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		118,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	118,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		117,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	117,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		114,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	114,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		103,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	103,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		89,19
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	89,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		84,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	84,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		84,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	84,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		78,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	78,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		68,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	68,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		58,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	58,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		56,90

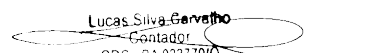
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	56,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		54,97
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	54,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		54,49
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	54,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		43,91
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		43,36
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	43,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		41,22
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		39,10
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		36,96
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	36,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		36,10
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	36,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		32,53
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		32,33
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		32,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		29,70
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		27,72
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		26,24
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	26,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		24,50
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	24,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		23,50
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		22,28
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		21,95
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		21,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		21,76
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	21,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,25	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		13,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	13,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		12,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	12,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		11,90
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		5,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	5,45	

Total do Dia: 1.320.032,67 1.320.032,67

***** 31/05/2019 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935182-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - REF. BOLETO 1935182	22.336,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935182-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 05/2019 - REF. BOLETO 1935182		22.336,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001131110-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1131110	746,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001131110-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	27,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001131110-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1131110		774,47
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // O POPULAR	480,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // O POPULAR		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004138/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS EM 12/2018 REF NFS-e N 4138	5.653,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004138/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS EM 12/2018 REF NFS-e N 4138		5.386,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4	Retenção PCC N° 0000004138/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001164075-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1164075	1.803,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001164075-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	49,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001164075-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1164075		1.853,11
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	830.838,46	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		830.838,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	4,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		4,06
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	800.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		800.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	800.000,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		800.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	23,26	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		23,26
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,60	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,60
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,80	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,80
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	20,43	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		20,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,68	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,68
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	161,19	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		161,19
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	95,67	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		95,67
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	14,73	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		14,73
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	113,00	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		113,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	19,17	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		19,17
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS sobre folha de pagamento		259.693,36
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS sobre folha de pagamento	259.693,36	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS sobre folha de autônomos		440,00

4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS sobre folha de autônomos	440,00	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		4.415,75
4	Consumo mês.		4.415,75
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo mês.	4.415,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		6.151,17
4	Consumo mês.		6.151,17
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo mês.	6.151,17	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		2.149,00
4	Consumo mês.		2.149,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo mês.	2.149,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		2.363,40
4	Consumo mês.		2.363,40
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo mês.	2.363,40	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		2.123,30
4	Consumo mês.		2.123,30
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo mês.	2.123,30	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		10.449,18
4	Consumo mês.		10.449,18
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo mês.	10.449,18	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		40.999,15
4	Consumo mês.		40.999,15
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Consumo mês.	40.999,15	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		96,33
4	Consumo mês.		96,33
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo mês.	96,33	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		26.175,37
4	Consumo mês.		26.175,37
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo mês.	26.175,37	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		32.328,24
4	Consumo mês.		32.328,24
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo mês.	32.328,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		178.008,75
4	Consumo mês.		178.008,75
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo mês.	178.008,75	
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		112,00
4	Consumo mês.		112,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo mês.	112,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		39.361,23
4	Consumo mês.		39.361,23
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo mês.	39.361,23	
1.01.04.01.001	Medicamentos		199.722,47
4	Consumo mês.		199.722,47
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo mês.	199.722,47	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		12.750,55
4	Consumo mês.		12.750,55
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo mês.	12.750,55	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		4.219,69
4	Consumo mês.		4.219,69
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo mês.	4.219,69	
1.01.04.01.001	Medicamentos		58,50
4	Consumo mês.		58,50
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo mês.	58,50	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		3.346,04
4	Consumo mês.		3.346,04
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo mês.	3.346,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

4	Consumo mês.		11.402,28
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo mês.	11.402,28	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	214,78	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		214,78
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	20,57	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		20,57
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,16	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,16
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	76,72	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		76,72
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,52	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,52
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	60,94	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		60,94
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		39.361,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	39.361,23	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		4.415,75
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	4.415,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação entre contas de estoque.		112,00
1.01.04.03.005	Orteses e Proteses		
4	Reclassificação entre contas de estoque.	112,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Adiantamento de Férias.	20.836,62	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Adiantamento de Férias.		20.836,62
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Ajuste referente diferença de férias.	3,10	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	Ajuste referente diferença de férias.		3,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.	190,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.	7.300,21	
4.02.01.01.004	Férias		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.		7.490,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.	14,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.	809,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Ajuste de provisão acumulada mês.		824,30
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.	458.565,63	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2019.		458.565,63
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.	1.887.692,12	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2019.		1.887.692,12

Salvador, 24 de Abril de 2017

=
=
=
=
=====

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010