

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/08/2019 *****			
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019	5.215.927,91	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082019		5.215.927,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001104030 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.992,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001104030 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.992,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001104024 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.695,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001104024 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		19.695,07
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003976 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.908,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003976 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		1.908,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000006907 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.943,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006907 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.943,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000389 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	261,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000389 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		261,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008979 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.807,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008979 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.807,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.335,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022926 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.335,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022935 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.927,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022935 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.927,30
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001110 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.108,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001110 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.108,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007939 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.688,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007939 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.688,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013180 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013180 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		159,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000210955 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000210955 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.097,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		116,19
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000019532 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.287,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000019532 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		16.287,00

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/O

HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000093267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.339,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000093267 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.339,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002127 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	506,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002127 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	506,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000239023 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.220,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000239023 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.220,77
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000238908 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.147,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000238908 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.147,84
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000239003 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	391,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000239003 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	391,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000238928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000238928 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000016400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	26.689,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	26.689,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000016388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.701,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016388 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.701,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000011247 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.189,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011247 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.189,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000286414 - RM HOSPITALAR LTDA	4.582,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000286414 - RM HOSPITALAR LTDA	4.582,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000192 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	426,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000192 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	426,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000040281 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.028,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000040281 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.028,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000008993 - GOIAS MERCANTIL	1.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008993 - GOIAS MERCANTIL	1.350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000238909 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000238909 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.392,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000238918 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.748,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000238918 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.748,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000195903 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15.184,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000195903 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15.184,63
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000003022 - D J PLASTICOS LTDA EPP	867,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003022 - D J PLASTICOS LTDA EPP	867,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000016407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000016408 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	629,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016408 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		629,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016409 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.090,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016409 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.090,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000372 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	41,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000372 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		41,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002395 - RILA INFORMATICA LTDA	6.227,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002395 - RILA INFORMATICA LTDA		6.227,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002396 - RILA INFORMATICA LTDA	4.914,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002396 - RILA INFORMATICA LTDA		4.914,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000040422 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.102,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040422 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.102,18
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000033444 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.316,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033444 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		6.316,80
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000033492 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.454,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033492 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		5.454,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000628 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000628 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		6.700,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000369 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	126,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000369 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		126,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013295 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,69
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0001275357 - 99 TECNOLOGIA LTDA	933,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001275357 - 99 TECNOLOGIA LTDA		933,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013328 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	159,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013328 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		159,88
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000144 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000144 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0002766120 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.570,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002766120 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.570,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000146019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000146019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		832,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		

4	Ref NF 0000013519 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	101,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013519 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		68,86
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.883,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.883,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		35,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		145,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	188,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		188,88
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	116,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		116,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000002953 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.212,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002953 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.212,08
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002251 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.642,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002251 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.642,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000002896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.212,08	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.212,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000213125 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000213125 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.097,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002760 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002760 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002760 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000001339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.637,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.637,83
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000382740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.037,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000382740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.037,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000286939 - RM HOSPITALAR LTDA	5.239,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000286939 - RM HOSPITALAR LTDA		5.239,95
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000378 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.569,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000378 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.569,15
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000000384 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000384 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000238 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	7.488,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000238 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		7.488,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000007573 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	442,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007573 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		442,52
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000176 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA	7.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000176 - NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA		7.185,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000974738 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000974738 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA		2.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009004 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	14.993,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009004 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		14.993,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000006365 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	16.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006365 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		16.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000027371 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	748,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027371 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		748,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000591 - FELIX & SANTOS LTDA ME	518,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000591 - FELIX & SANTOS LTDA ME		518,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002136 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002136 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		405,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000241114 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.540,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000241114 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001186542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.877,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001186542 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.877,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001184451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001184451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.324,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000093981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	933,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000093981 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		933,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000093744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000093744 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000033213 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	858,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033213 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		858,24
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002227 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	9.208,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002227 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		9.208,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000078 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000078 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000078 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000274 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000020 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	41.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000020 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		41.320,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000086 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000086 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000086 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000020600 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020600 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000020600 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000748 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000748 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000039909 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039909 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.200,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

4	Ref NF 0000383126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	564,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	564,70
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	156,68
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68,86
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000383251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000383251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		315,80
4	Ref NF 0000383254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		394,50
4	Ref NF 0000383255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.057,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.057,55
4	Ref NF 0000383256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		989,15
4	Ref NF 0000383257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000383259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.424,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.424,26
4	Ref NF 0000383261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		674,99
4	Ref NF 0000383271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		614,71
4	Ref NF 0000383273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000383359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
4	Ref NF 0000383360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
4	Ref NF 0000383363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		275,48
4	Ref NF 0000383366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000383367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000383368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		561,66
4	Ref NF 0000383369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000383372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	561,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		561,66
4	Ref NF 0000383857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
4	Ref NF 0000383869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000385496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		463,85
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	144,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		144,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,10
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		339,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		181,26
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		184,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	963,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		963,46
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.511,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	629,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		629,72
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		641,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	663,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		663,08
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		365,42
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000383183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383183 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		

4	Ref NF 0000383239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.176,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.176,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000376948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000376948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000377561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000377561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000378192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000378192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000378365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000378365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000378369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000378369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		780,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000378859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000378859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000380338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000380338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000383182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000383182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000161045 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.695,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000161045 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.695,18
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000009942 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.753,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009942 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.753,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000006007 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	26.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006007 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		26.800,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000017468 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017468 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003215 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	6.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003215 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		6.990,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001110371 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.638,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001110371 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.638,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000027543 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.108,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027543 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.108,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000040389 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.542,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040389 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.542,24
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022003 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.878,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022003 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.878,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000387 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.184,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000387 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.184,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000397 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.985,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000397 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.985,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000094265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000094265 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000040407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040407 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.874,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000336525 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.536,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000336525 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.536,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004611 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004611 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		435,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004612 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004612 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP		468,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0008246750 - TELEFONICA BRASIL S/A	435,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0008246750 - TELEFONICA BRASIL S/A		435,35
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,13
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000384897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000384897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000384895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000384895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88

4	Ref NF 0000384375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000384375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,06
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000384373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	512,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000384373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	512,77
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000384372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000384372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000003052 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000011289 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	504,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011289 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	504,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000050779 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.441,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000050779 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.441,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000892 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000892 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000242463 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000242463 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.355,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0001189719 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001189719 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.492,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001112879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.581,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001112879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.581,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000597 - FELIX & SANTOS LTDA ME	665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000597 - FELIX & SANTOS LTDA ME	665,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000003587 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.861,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003587 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.861,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000007493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	29.223,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000007493 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	29.223,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000013935 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000013935 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	990,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000013936 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000013936 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000399 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	9.927,80

HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000399 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.927,80
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000402 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	147,10
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000402 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	147,10
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000411 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000411 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	395,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000027953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	228,52
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000027953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	228,52
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000027961 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	368,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000027961 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	368,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0001112947 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.048,03
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001112947 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.048,03
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	765,84
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	765,84
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	350,15
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	350,15
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000385422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,40
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000385422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,40
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	

4	Ref NF 0000385462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		108,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	184,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		184,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.336,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.336,54
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	591,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		591,28
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	820,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		820,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000385495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	310,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000385495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		310,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000340372 - SUPERMED	5.409,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000340372 - SUPERMED		5.409,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000022153 - SUPERMED	2.844,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022153 - SUPERMED		2.844,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000022152 - SUPERMED	3.366,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022152 - SUPERMED		3.366,68

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000094444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	848,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		848,24
4	Ref NF 0000094444 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000777904 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	19.766,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.766,00
4	Ref NF 0000777904 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2019 - REF NFS-e N 114880	47,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		47,00
4	Ref NF 0000114880 - 99 TECNOLOGIA LTDA		
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
4	Ref NF 0000002350 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.185,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.185,00
4	Ref NF 0000002350 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
4	Ref NF 0000002351 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		840,00
4	Ref NF 0000002351 - ASMED ASSISTENCIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N157	32.800,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N157		31.252,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000157/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		1.548,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/10/2018 A 13/11/2018	9.556,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/10/2018 A 13/11/2018		9.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004209/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 12/2018 REF NFS-e N 4209	2.610,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004209/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICOS LICENCIAMENTO EM 12/2018 REF NFS-e N 4209		2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000004209/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001851/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1851	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001851/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1851		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019156/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019156	5.452,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019156/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019156		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002019156/01 - 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° 0000001930/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1930	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001930/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 1930		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N2019237	5.452,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019237/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N2019237		5.194,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002019237/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° HITE MARTINS1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //	16.170,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° HITE MARTINS1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA //		16.170,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000209512-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000209512 - MAT HOSPITALARES	8.495,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000209512-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	412,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000209512-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000209512 - MAT HOSPITALARES		8.907,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289838-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000289838 - MAT EXPEDIENTE	1.004,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000289838-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS	221,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000289838-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000289838 - MAT EXPEDIENTE		1.226,39
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3	510,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1060 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3		510,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3	724.928,79	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 2125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2019 Períodos: 3		724.928,79
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	806.766,01	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		806.766,01
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	725.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO		725.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	26,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		26,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA MANUAL	320,15	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA MANUAL		320,15
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	248,94	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		248,94
		-----	-----
	Total do Dia:	8.476.134,21	8.476.134,21
***** 02/08/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0001999114 - REDEMOB CONSORCIO	707,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001999114 - REDEMOB CONSORCIO		707,50
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002264 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.987,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002264 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		57.987,75
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000685 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA	7.263,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000685 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA	7.263,00
LTDA		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
4	Ref NF 0000012249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.155,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000012249 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.155,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000000549 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000549 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000001776 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001776 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software	
4	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 3007	5.775,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003007 - 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 0000003007 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	86,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000185617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000185617 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000011298 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.340,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011298 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.340,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000340553 - SUPERMED	3.851,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000340553 - SUPERMED	3.851,79
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000340740 - SUPERMED	28.155,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000340740 - SUPERMED	28.155,19
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000000423 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000423 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000420 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	804,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000420 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	804,90
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000007589 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	156,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000007589 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	156,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000028634 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.273,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000028634 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.273,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000033531 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	475,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000033531 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	475,20
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 943	60.772,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 943	60.772,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000661/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04/2019 REF NFS-E N 661	6.898,00

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000661/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04/2019 REF NFS-E N 661		6.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003379/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2019 REF NFS-e N 3379	12.220,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003379/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2019 REF NFS-e N 3379		12.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001869/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - NFS-E 1869	750,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001869/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - NFS-E 1869		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 1868	750,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 1868		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001824/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A HEMODIALISE - REF. NFS-E 1824	6.300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001824/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A HEMODIALISE - REF. NFS-E 1824		5.965,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001824/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		334,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 176	286.414,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 176		272.468,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000176/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		13.945,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2019 REF NFS-e N 96	191.202,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2019 REF NFS-e N 96		181.367,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000096/01 - 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° 0000002107/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2107	82.768,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002107/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2107		82.768,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005122/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5122	5.653,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005122/01 - S P DATA		5.386,99

SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5122		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000005122/01 - 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° 0000000083/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 05/2019 REF. NFS-e N 83	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 05/2019 REF. NFS-e N 83	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000083/01 - 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° 0000000079/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 79	222.877,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 79	212.025,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000079/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	10.852,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 55	41.666,65
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 55	39.637,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000055/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.028,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 05/2019 REF NFS-E N 17	43.680,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVIÇO DE CIRURGIA EM 05/2019 REF NFS-E N 17	43.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161198-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019	5.520,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000161198-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	264,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161198-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2019	5.785,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 73	110.803,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 73	105.408,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000073/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 2019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2019 - SANTA TEREZINHA	167,13
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 2019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 2019 - SANTA TEREZINHA	167,13
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 54494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 54494 - CIENTIFICA MEDICA	293,29
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa Custas Trabalhistas N° 54494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		293,29
	IGH HUAPA // EMOLUMENTOS BAIXA PROTESTO N. 54494 - CIENTIFICA MEDICA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.045.768,98	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.045.768,98
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	38,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		38,46
		-----	-----
Total do Dia:		2.258.168,81	2.258.168,81
***** 03/08/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000651 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000651 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		12.620,00
		-----	-----
Total do Dia:		12.620,00	12.620,00
***** 05/08/2019 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 4374996698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 4374996698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001148 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001148 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		59.861,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001148 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		911,59
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000002 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	116.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000002 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		110.803,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000002 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000002 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000081 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	233.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000081 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		223.307,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000081 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.014,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000081 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.507,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000057 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000057 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		41.666,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000057 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.308,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000057 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		654,45
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000000091 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	4.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000091 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		4.720,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000000090 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	2.617,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000090 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		2.617,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000000092 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000092 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		3.392,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		117,58

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002019488 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002019488 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002019488 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000038716 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038716 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		970,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000094954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.005,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000094954 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.005,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000094955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000094955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		384,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000094958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.731,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000094958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.731,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000094959 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.439,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000094959 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.439,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000028076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.354,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028076 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.354,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009046 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	609,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009046 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		609,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000270 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	244,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000270 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		244,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.534,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5.534,32
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/09/2018 A 09/10/2018 REF NFS-e N904	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/09/2018 A 09/10/2018 REF NFS-e N904		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/10/2018 A 08/11/2018 REF NFS-e N905	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/10/2018 A 08/11/2018 REF NFS-e N905		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA	1.588,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - MARA RÚBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA		1.588,93
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.596,20	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.596,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,27

Total do Dia:		502.118,47	502.118,47
***** 06/08/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000011487 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	7.936,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011487 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		7.936,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000011489 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011489 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.525,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000007860 - 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 0000007860 - 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 0000007860 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000007861 - 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 0000007861 - 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 0000007861 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002559269 - TOTVS	84,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002559269 - TOTVS		84,17
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		193.666,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		8.316,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000102 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000244560 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000244560 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		52,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000244558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.737,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000244558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.737,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000244534 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	884,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000244534 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		884,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000244529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.287,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000244529 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.287,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000244511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	506,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000244511 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		506,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21,49
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000112146 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.696,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000112146 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		1.696,79
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000197457 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	15.462,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000197457 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		15.462,88
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000413 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000413 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.330,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000414 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.715,60	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000414 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		3.715,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004084 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	281,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004084 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		281,64
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000004086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	968,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004086 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		968,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000426 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	52,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000426 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		52,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		534,97
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		84,96
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		63,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		308,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000386723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000386723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 983 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2019	102,12	

Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 983 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jan/2019	102,12
Períodos: 3		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 515 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	68.030,63
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 515 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	68.030,63
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
4	Baixa GRF SEFIP N° 683 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	75.347,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRF SEFIP N° 683 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	75.347,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 745 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	41.558,42
Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 745 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2019	41.558,42
Períodos: 3		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.038,72
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.038,72

Total do Dia:		631.446,41
		631.446,41
***** 07/08/2019 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 000000233 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000233 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000006969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.107,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006969 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.107,20
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000003238 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.055,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003238 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	4.055,07
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000002889 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002889 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000013831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000013831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	206,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000146683 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000146683 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	832,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000244970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000244970 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.696,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000001153 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	593,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001153 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	593,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002161 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.721,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002161 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.721,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000605 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000605 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Ref NF 0000001155 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	654,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001155 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		654,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000342215 - SUPERMED	38.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000342215 - SUPERMED		38.445,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000604 - FELIX & SANTOS LTDA ME	252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000604 - FELIX & SANTOS LTDA ME		252,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001279 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	15.524,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001279 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		15.524,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000091083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091083 - MAT HOSPITALAR	694,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091083-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091083 - MAT HOSPITALAR		694,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221879-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000221879 - MAT HOSPITALAR	628,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000221879-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	50,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221879-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000221879 - MAT HOSPITALAR		679,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO	396,26	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO		396,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED 1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //	10.438,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED 1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		10.438,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° via 1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //	14.208,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° via 1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //		14.208,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000025880-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025880 - MAT HOSPITALAR	3.555,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000025880-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025880 - MAT HOSPITALAR		3.555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018937-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018937 - MEDICAMENTOS	9.376,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018937-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018937 - MEDICAMENTOS		9.376,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000026038-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026038 - DIETAS ENTERAIS	5.940,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000026038-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000026038 - DIETAS ENTERAIS		5.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000009 - MAT MANUTENÇÃO	1.853,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000009 - MAT MANUTENÇÃO		1.853,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ATURA 2019 C1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	35.042,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ATURA 2019 C1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		35.042,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 070820191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	37.048,77	
	//		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° LLO 070820191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.342,77	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° LLO 070820191 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		38.391,54
	//		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227870-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	232,00	
	NF 0000227870 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000227870-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	13,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227870-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		245,08
	NF 0000227870 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227926-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	633,04	
	NF 0000227926 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000227926-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	35,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227926-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		668,74
	NF 0000227926 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 070820191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	54.647,63	
	EIRELI-ME //		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° SG 070820191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	16.410,92	
	EIRELI-ME // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° SG 070820191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		71.058,55
	EIRELI-ME //		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IMMASTER 0701 - DIMASTER - COMERCIO DE	63.242,14	
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IMMASTER 0701 - DIMASTER - COMERCIO DE		63.242,14
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227876-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	685,80	
	NF 0000227876 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000227876-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	38,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227876-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		724,48
	NF 0000227876 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000090587-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	318,09	
	Ref. NF 0000090587 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000090587-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		318,09
	Ref. NF 0000090587 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000222038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	615,00	
	NF 0000222038 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000222038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	49,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000222038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		664,88
	NF 0000222038 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	11.912,00	
	NF 0000221568 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000221568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.012,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000221568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.		12.924,52
	NF 0000221568 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000224612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref.	2.430,20	
	NF 0000224612 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000224612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	178,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000224612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000224612 - MAT HOSPITALAR		2.608,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000228030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000228030 - MEDICAMENTOS	2.232,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000228030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	126,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000228030-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000228030 - MEDICAMENTOS		2.358,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091271 - MAT HOSPITALAR	2.197,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091271-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091271 - MAT HOSPITALAR		2.197,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091085 - MAT HOSPITALAR	1.542,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000091085-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091085 - MAT HOSPITALAR		1.542,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 721 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72 NEO CARE MES 07/2019	1.808,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 721 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72 NEO CARE MES 07/2019		1.808,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 3011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3011 5 ESTRELAS SISTEMA MES 07/2019	8.096,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 3011 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3011 5 ESTRELAS SISTEMA MES 07/2019		8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 72311 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72311 BIOXXI MES 07/2019	17.600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 72311 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 72311 BIOXXI MES 07/2019		17.600,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 268270 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 268/270 NEWCON MES 07/2019	18.150,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 268270 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 268/270 NEWCON MES 07/2019		18.150,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 96100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96/100 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 07/2019	18.711,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 96100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 96/100 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 07/2019		18.711,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 190 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019	23.594,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 190 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 07/2019		23.594,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 467 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019	54.939,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 467 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 07/2019		54.939,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	3.257,45	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		3.257,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006087/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTAINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTAINER HABITAVEL EM 25/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N 6087	3.298,00	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006136/01 - ARAGUAIA	3.298,00	

	GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N6136		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006024/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/07/2018 A 15/08/2018 REF NFS-e N 6024	2.037,00	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006088/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/02/2019 A 15/03/2019 REF NFS-e N 6088	2.037,00	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006029/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/12/2018 A 15/01/2019 REF NFS-e N 6029	2.037,00	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006027/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/10/2018 A 15/11/2018 REF NFS-e N 6027	2.037,00	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006028/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/11/2018 A 15/12/2018 REF NFS-e N 6028	2.037,00	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006026/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/09/2018 A 15/10/2018 REF NFS-e N 6026	2.037,00	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006025/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/08/2018 A 15/09/2018 REF NFS-e N 6025	2.037,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006087/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N 6087		3.298,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006136/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 25/03/2019 A 25/04/2019 REF NFS-e N6136		3.298,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006027/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/10/2018 A 15/11/2018 REF NFS-e N 6027		2.037,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006028/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/11/2018 A 15/12/2018 REF NFS-e N 6028		2.037,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006025/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/08/2018 A 15/09/2018 REF NFS-e N 6025		2.037,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006029/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/12/2018 A 15/01/2019 REF NFS-e N 6029		2.037,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006024/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/07/2018 A 15/08/2018 REF NFS-e N 6024		2.037,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006088/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/02/2019 A 15/03/2019 REF NFS-e N 6088		2.037,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006026/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/09/2018 A 15/10/2018 REF NFS-e N 6026		2.037,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	473.382,56	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		473.382,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	75,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		75,09
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.258,40	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		3.258,40
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM0708/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM	28.876,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° RM0708/1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.548,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RM0708/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM		30.424,41
		-----	-----
Total do Dia:		1.032.043,68	1.032.043,68

***** 08/08/2019 *****

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000183 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	275.790,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000183 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		263.379,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000183 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.273,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000183 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.136,85
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000009173 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	309,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009173 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		309,90
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000026918 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000026918 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000287987 - RM HOSPITALAR LTDA	3.056,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000287987 - RM HOSPITALAR LTDA		3.056,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000287995 - RM HOSPITALAR LTDA	16.543,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000287995 - RM HOSPITALAR LTDA		16.543,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016677 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016687 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.482,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016687 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.482,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016673 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016673 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		875,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016685 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016685 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.960,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	793,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		793,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.150,16
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	380,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		380,47
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	644,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000387142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		644,25
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,78
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		361,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,36
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
4	Baixa NF Estadual N° 0000002317-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR	9.369,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002317-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.292,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002317-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR		11.661,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006049/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6049	900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006049/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6049		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000279399-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279399 - MEDICAMENTOS	2.470,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000279399-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	148,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000279399-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279399 - MEDICAMENTOS		2.618,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010993 - MAT MANUTENÇÃO	14.880,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010993 - MAT MANUTENÇÃO		14.880,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035646-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035646 - MAT HOSPITALAR	1.394,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000035646-A - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035646 - MAT HOSPITALAR		1.394,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002317-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR	9.369,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002317-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.076,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002317-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref.		11.445,17

NF 0000002317 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001090790-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090790 - MAT HOSPITALAR	9.363,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001090790-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090790 - MAT HOSPITALAR	9.363,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	8.392,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000905-A - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA // Ref. NF 0000000905 - MAT EXPEDIENTE	8.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT LABORATORIO	17.398,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT LABORATORIO	17.398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002369 - MAT EXPEDIENTE	6.780,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002369-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002369 - MAT EXPEDIENTE	6.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006047/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6050	900,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006047/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6050	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000569 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	378,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000569-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000569 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000567 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	567,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000567-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000567 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	567,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000619 - MAT LIMPEZA	7.750,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - DISTRIBUIDORA SUDOESTE // Ref. NF 0000000619 - MAT LIMPEZA	7.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003953-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003953 - MEDICAMENTOS	596,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003953-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003953 - MEDICAMENTOS	596,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° DISPOMED1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	581,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° DISPOMED1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	581,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080820191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	8.583,98
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080820191 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	8.583,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005970-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005970 - MAT HOSPITALAR	1.144,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000005970-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005970 - MAT HOSPITALAR	1.144,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000077486-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487	284,86	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000077487-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487	217,61	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000077487-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // [HIS	119,96	
4	Juros e Multa Doc N° 0000077486-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // [HIS	119,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000077486-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487		404,81
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000077487-A - BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERN // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO REF. A NF-e N° 77487		337,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias- INEVES DIAS - Competência: ago/2019 Períodos:	103,44	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias- INEVES DIAS - Competência: ago/2019 Períodos:		103,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	107.357,24	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		107.357,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	60,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		60,55
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	104,39	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		104,39
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000109094101 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ADIANTAMENTO REFERENTE A NF 1090941 ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA	1.220,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000109094101 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ADIANTAMENTO REFERENTE A NF 1090941 ESCRITURADA NA UNIDADE INCORRETA		1.220,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000287988 - RM HOSPITALAR LTDA	6.967,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000287988 - RM HOSPITALAR LTDA		6.967,48
		Total do Dia:	541.460,93
			541.460,93
***** 09/08/2019 *****			
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000419 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	219,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000419 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		219,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000007597 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	558,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007597 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		558,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000335943 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.155,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000335943 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.155,95
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000420 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	268,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000420 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		268,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.080,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.193,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.193,00
4	Ref NF 0000016693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000905 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE	7.297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.297,00
4	Ref NF 0000000905 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.778,15
4	Ref NF 0000387427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		-----	-----
Total do Dia:		20.549,50	20.549,50
***** 10/08/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013852 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	222,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		222,24
4	Ref NF 0000013852 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
		-----	-----
Total do Dia:		222,24	222,24
***** 12/08/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000484661 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		843,97
4	Ref NF 0000484661 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		831,31
4	REF IR Retido NF 0000484661 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000010841 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.752,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.752,08
4	Ref NF 0000010841 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002348 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		620,00
4	Ref NF 0000002348 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000001406 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.586,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.586,93
4	Ref NF 0000001406 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002575885 - TOTVS	1.610,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.610,65
4	Ref NF 0002575885 - TOTVS		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004328-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS	1.195,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.195,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000004328-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004328 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.959,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000008873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008873 - MAT HOSPITALAR	13.959,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000008873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	25,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13.984,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000008873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008873 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		867,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000020773-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020773 - MAT LIMPEZA	867,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		867,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000020773-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020773 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.020,13
4	Baixa NF Estadual N° 0000039541-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039541 - MAT MANUTENÇÃO	3.020,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.020,13
4	Baixa NF Estadual N° 0000039541-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039541 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.379,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000021234-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021234 - MAT LIMPEZA	4.379,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000021234-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021234 - MAT LIMPEZA		4.379,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000042225-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042225 - MEDICAMENTOS	8.198,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000042225-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000042225 - MEDICAMENTOS		8.198,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038800-C - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038800 - MAT HOSPITALAR	7.564,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038800-C - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038800 - MAT HOSPITALAR		7.564,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003368-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003368 - MAT HOSPITALAR	2.995,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003368-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003368 - MAT HOSPITALAR		2.995,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000234 - MAT LIMPEZA	675,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000234-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	152,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000234 - MAT LIMPEZA		827,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020584 - MEDICAMENTOS	2.534,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	232,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020584 - MEDICAMENTOS		2.767,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003377 - MAT HOSPITALAR	875,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003377 - MAT HOSPITALAR		875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003408-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003408 - MAT MANUTENÇÃO	6.750,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003408-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003408 - MAT MANUTENÇÃO		6.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000333031-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333031 - MAT HOSPITALAR	1.272,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000333031-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	64,92	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000333031-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333031 - MAT HOSPITALAR		1.337,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000794/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 794	3.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000794/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 794		3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011243/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 11243	1.525,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011243/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 11243		1.525,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021128-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021128 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	2.364,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021128-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000021128 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA		2.364,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.053,61	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		1.053,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	1.024,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		1.024,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	62.079,96	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		62.079,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	30,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		30,30
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.080,46	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.080,46
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
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016704 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.620,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001194460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.764,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001194460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.764,12
		-----	-----
Total do Dia:		153.118,59	153.118,59
***** 13/08/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020114 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.403,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020114 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.403,40
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000388099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000388098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000387887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000387887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000388100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000000432 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000000432 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80,00
1.01.04.02.005	1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000000435 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	421,92	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		421,92
4	Ref NF 0000000435 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.005	1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000007606 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	150,45	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		150,45
4	Ref NF 0000007606 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003630 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.014,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.014,00
4	Ref NF 0000003630 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos		
4	Ref NF 0000246433 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	171,60	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		171,60
4	Ref NF 0000246433 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos		
4	Ref NF 0000246343 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.110,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		7.110,00
4	Ref NF 0000246343 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000127702 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	634,65	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		634,65
4	Ref NF 0000127702 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos		
4	Ref NF 0000028281 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.286,42	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		7.286,42
4	Ref NF 0000028281 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
		-----	-----
Total do Dia:		23.721,20	23.721,20
***** 14/08/2019 *****			
4.02.05.01.003	4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	46,62	
2.01.01.01.002	2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		46,62
4	Ref NF 0000002645 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.05.01.003	4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000002646 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	536,13	
2.01.01.01.002	2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		536,13
4	Ref NF 0000002646 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
4.02.03.02.001	4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		20.000,00
4	Ref NF 0000000067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003	4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013892 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	191,66	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		191,66
4	Ref NF 0000013892 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001 Medicamentos		
4	Ref NF 0000020136 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.529,40	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		15.529,40
4	Ref NF 0000020136 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000388161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000388162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000388163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000388164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
4	Ref NF 0000388168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000388169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		55,42
4	Ref NF 0000388170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		62,12
4	Ref NF 0000388173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000388392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		67,20
4	Ref NF 0000388417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		80,64
4	Ref NF 0000388412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
4	Ref NF 0000388395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000388400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		90,29
4	Ref NF 0000388402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000026801-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000026801 - MAT HOSPITALAR	1.904,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000026801-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // [HIS	53,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000026801-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000026801 - MAT HOSPITALAR		1.957,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO REF NFS-e N 1634	88,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO REF NFS-e N 1634		88,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001651/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PLACA NFS-e N 1651	288,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001651/01 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PLACA NFS-e N 1651		288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079175-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079175 - MEDICAMENTOS	1.318,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000079175-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079175 - MEDICAMENTOS		1.318,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000753507-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000753507 - MEDICAMENTOS	4.028,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000753507-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //		4.028,00

Ref. NF 0000753507 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023039-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023039 - MAT HOSPITALAR	255,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000023039-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	8,09
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000023039-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000023039 - MAT HOSPITALAR	263,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2019 REF NFS-E 233	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2019 REF NFS-E 233	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022894 - MAT HOSPITALAR	660,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000022894-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	29,83
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022894-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000022894 - MAT HOSPITALAR	689,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002945 - MAT EXPEDIENTE	1.426,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002945-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000002945 - MAT EXPEDIENTE	1.426,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000103626-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000103626 - MAT HOSPITALAR	2.466,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000103626-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	98,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000103626-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000103626 - MAT HOSPITALAR	2.565,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 777	282,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - AUTOENGE METROLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF. 07/2019 - REF. NFS-E 777	282,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA // Ref. NF 0000000141 - MAT EXPEDIENTE	300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA // Ref. NF 0000000141 - MAT EXPEDIENTE	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2760	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2760	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002760/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001999114-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - COLABORADORES:THAIRONE A.BERNANDES / VALDI B. DA SILVA / MARCOS A.GOMES BARBOZA / REGINO P. DA CONCEIÇÃO	707,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001999114-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2019 - COLABORADORES:THAIRONE A.BERNANDES / VALDI B. DA SILVA / MARCOS A.GOMES BARBOZA / REGINO P. DA CONCEIÇÃO	707,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000008954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000008954 - MEDICAMENTOS	250,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 000008954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	89,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000008954-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000008954 - MEDICAMENTOS		340,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000008952-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000008952 - MAT HOSPITALAR	385,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 000008952-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	123,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000008952-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000008952 - MAT HOSPITALAR		508,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000008953-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000008953 - MEDICAMENTOS	296,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 000008953-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	89,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000008953-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000008953 - MEDICAMENTOS		385,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020638-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020638 - MEDICAMENTOS	15.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020638-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	534,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020638-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020638 - MEDICAMENTOS		15.534,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020637-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020637 - MEDICAMENTOS	15.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020637-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	534,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020637-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020637 - MEDICAMENTOS		15.534,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020636-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020636 - MEDICAMENTOS	15.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020636-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	534,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020636-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020636 - MEDICAMENTOS		15.534,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000002052-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 000002052 - MEDICAMENTOS	3.674,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 000002052-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	283,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 000002052-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 000002052 - MEDICAMENTOS		3.957,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018543-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018543 - MEDICAMENTOS	3.960,91	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000018543-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	283,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018543-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018543 - MEDICAMENTOS		4.244,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152270-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA	5.894,28	

ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000152270-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	710,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152270-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019		6.604,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 07/2019	45.659,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072019 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE MES 07/2019		45.659,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020252-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	3.674,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000020252-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	283,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020252-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS		3.957,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	26,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		26,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,67	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,67
4	REF RESGATE INVEST FACIL	140.589,99	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		140.589,99
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000388407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000388410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000388410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005247 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005247 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002438 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	993,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002438 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		993,60

Total do Dia:		321.024,32	321.024,32
***** 15/08/2019 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002463 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002463 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000009276 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	12.865,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009276 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		12.347,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000009276 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		517,17
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000011525 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011525 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		752,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000009277 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	9.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009277 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		9.444,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000009277 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		395,57

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005496-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005496 - DIETAS PARENTERAIS	1.815,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005496-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	370,56	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005496-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005496 - DIETAS PARENTERAIS		2.185,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005504-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005504 - DIETAS PARENTERAIS	990,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005504-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	302,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005504-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005504 - DIETAS PARENTERAIS		1.292,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255912-A - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA // Ref. NF 0000255912 - MAT. EPI	1.004,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000255912-A - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA // [HIS	137,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000255912-A - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA // Ref. NF 0000255912 - MAT. EPI		1.142,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013634-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013634 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013634-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013634 - MAT HOSPITALAR		1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022666-A - SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022666 - MAT EXPEDIENTE	3.268,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000022666-A - SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022666 - MAT EXPEDIENTE		3.268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040193-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - DIETAS ENTERAIS	1.411,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040193-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - DIETAS ENTERAIS		1.411,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - ART ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA NFS-e N 1671	864,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - ART ALUMÍNIO COMUNICAÇÃO VISUAL // SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA NFS-e N 1671		864,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040171-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040171 - DIETAS ENTERAIS	1.120,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040171-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040171 - DIETAS ENTERAIS		1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000325953-A - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA // Ref. NF 0000325953 - MAT EXPEDIENTE	207,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000325953-A - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA // Ref. NF 0000325953 - MAT EXPEDIENTE		207,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005424-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005424 - DIETAS PARENTERAIS	2.970,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005424-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	464,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005424-B - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005424 - DIETAS PARENTERAIS		3.434,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000070511-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	1.100,00	
	Ref. NF 0000070511 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000070511-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		1.100,00
	Ref. NF 0000070511 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000103218-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	280,00	
	// Ref. NF 0000103218 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000103218-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	11,23	
	// [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000103218-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		291,23
	// Ref. NF 0000103218 - MAT HOSPITALAR		
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	6.111,22	
	ago/2019 Per: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		6.111,22
	ago/2019 Per: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	22.862,85	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 5387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		22.862,85
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	11.808,24	
	SSA // Líquido de Férias- JAQUELINE DOURADO - Competência: ago/2019		
	Períodos:		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 1777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		11.808,24
	SSA // Líquido de Férias- JAQUELINE DOURADO - Competência: ago/2019		
	Períodos:		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	37,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		37,24
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	58.214,06	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		58.214,06
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	34.700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		34.700,00
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
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
4	REF RESGATE INVEST FACIL	144,00	
1.01.01.05.017	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		144,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002423 - RILA INFORMATICA LTDA	4.331,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002423 - RILA INFORMATICA LTDA		4.331,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002424 - RILA INFORMATICA LTDA	5.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002424 - RILA INFORMATICA LTDA		5.920,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA	1.634.847,18	
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:		
	01 À 31/08/2019.		
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	GLOSA DO CONTRATO	1.446.427,87	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
4	GLOSA DO CONTRATO	48.741,63	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA		1.634.847,18
	SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO:		

01	À 31/08/2019.		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	REPASSE DE CUSTEIO		1.495.169,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	392.110,34	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	33.805,47	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	392.110,34	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	33.805,47	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000445 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000445 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	168,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000441 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	341,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000441 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	341,60	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000611 - FELIX & SANTOS LTDA ME	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000611 - FELIX & SANTOS LTDA ME	567,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005259 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005259 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.200,00	
	Total do Dia:	3.751.307,20	3.751.307,20
***** 16/08/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	188,12	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	188,12	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000844759 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	2.409,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000844759 - LABORATORIOS B BRAUN S.A	2.409,95	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0002007940 - REDEMOB CONSORCIO	18.905,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002007940 - REDEMOB CONSORCIO	18.905,10	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000523 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000523 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.305,44	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000523 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	94,56	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000147189 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	247,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000147189 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	247,66	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000022276 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	945,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022276 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	945,60	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Ref NF 0000006097 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	17.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006097 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	17.400,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000003847 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	1.187,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003847 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	1.187,20	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

4	Ref NF 0000016781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		525,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000073881 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000073881 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
		-----	-----
Total do Dia:		45.308,63	45.308,63
***** 17/08/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	251,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013923 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		251,24
		-----	-----
Total do Dia:		251,24	251,24
***** 19/08/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	538,42	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000002662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		538,42
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000003786 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	7.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003786 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		7.760,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000196 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	8.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000196 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP		8.640,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000000198 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP	3.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000198 - CLINEFRO CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA EPP		3.540,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002488066/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2488066	80,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002488066/01 - TOTVS // [HIS	3,38	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002488066/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2488066		83,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527886/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527886	1.610,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002527886/01 - TOTVS // [HIS	45,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527886/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527886		1.581,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002527886/01 - TOTVS // [HIS		74,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497425/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497425	1.517,09	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002497425/01 - TOTVS // [HIS	59,02	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002497425/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2497425		1.505,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002497425/01 - TOTVS // [HIS		70,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006907-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006907 - MEDICAMENTOS	6.943,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000006907-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	412,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006907-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000006907 - MEDICAMENTOS		7.355,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000858409-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858409 - MEDICAMENTOS	2.468,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000858409-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	273,60	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858409-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858409 - MEDICAMENTOS	2.742,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858400-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858400 - MAT HOSPITALAR	1.950,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000858400-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	211,17
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858400-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858400 - MAT HOSPITALAR	2.161,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858095-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858095 - MEDICAMENTOS	20.135,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000858095-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	655,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858095-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858095 - MEDICAMENTOS	20.791,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000260931-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000260931 - MAT HOSPITALAR	5.235,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000260931-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	418,13
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000260931-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000260931 - MAT HOSPITALAR	5.653,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008979-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008979 - MAT. HOSPITALARES	3.807,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000008979-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	283,35
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000008979-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008979 - MAT. HOSPITALARES	4.090,35
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019	735,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 08/2019	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 12 REF NFS-e N 37008	2.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 12 REF NFS-e N 37008	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 2437	1.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002437/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVICOS DE COMUNICACAO EM 06/2019 REF NFS-e N 2437	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001022/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 1022	59.861,07
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001022/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2019 REF NFS-e N 1022	57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001022/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	2.825,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011683/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N11683	2.092,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011683/01 - ARQUIVO -	2.092,28

OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
PRESTADOS REF NFS-e N11683

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002214/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2214	12.526,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002214/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2214	12.526,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05/2019 REF NFS-E N668	8.372,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000668/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05/2019 REF NFS-E N668	8.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071774/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2019 - REF NFS-E 71774	149.600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071774/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2019 - REF NFS-E 71774	142.160,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000071774/01 - BIOXXI // [HIS		7.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 06/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2218	51.196,16	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002218/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 06/05/2019 A 31/05/2019 REF NFS-e N 2218	51.196,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 66	21.746,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 66	21.746,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 67	18.285,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2019 REF NFS-e N 67	18.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2019 REF NFS-E N 19	38.960,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2019 REF NFS-E N 19	38.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2019 REF NFS-e N 100	194.051,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2019 REF NFS-e N 100	184.216,75	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000100/01 - 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° 0000009392/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 01/2019 - REF. NFS-E 9392	8.652,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009392/01 - OFFICE	8.652,98	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005660/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N5660	5.653,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005660/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2019 REF NFS-e N5660	5.386,99	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000005660/01 - 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° 0000036936/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 36936	985,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036936/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 36936	985,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000462/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N N462	2.308,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000462/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2019 REF NFS-e N N462	2.308,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002034/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2034	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002034/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 2034	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 11/08/2018 A 10/09/2018 REF NFS-e N 903	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000903/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 11/08/2018 A 10/09/2018 REF NFS-e N 903	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/11/2018 A 07/12/2018 REF NFS-e N906	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000906/01 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/11/2018 A 07/12/2018 REF NFS-e N906	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002882/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2882	5.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002882/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N2882	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020144/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2019 EM NFS-e N 20144	12.158,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020144/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 04/2019 EM NFS-e N 20144	11.584,84	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020144/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019303/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2019303	5.452,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019303/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE	5.194,99	

RISCO REF NFS -e N 2019303		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002019303/01 - 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° 0000468808/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 468808	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000468808/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2019 REF NFS-e N 468808	792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000468808/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 06/2019 REF. NFS-e N 85	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS PRESTADOS AO COREME - REF 06/2019 REF. NFS-e N 85	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000085/01 - 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° 0000000700/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2018 - REF. NFS-e N 700	6.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 11/2018 - REF. NFS-e N 700	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000145978/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2018 REF NFS-e N 145978	2.530,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000145978/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2018 REF NFS-e N 145978	2.530,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018	4.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2018	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 - REF. NFSE 2478	4.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002478/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 01/2019 - REF. NFSE 2478	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000482/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2019 - REF NFS-e N 482	6.864,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000482/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 01/2019 - REF NFS-e N 482	6.864,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 6868	3.374,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 05/2019 - REF. NFS-E 6868	3.374,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 13 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 4 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2655/2665/2693	27.163,51

- VIP VIGILANCIA		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 13 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 4 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2655/2665/2693 - VIP VIGILANCIA	27.163,51
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 2749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	1.352,89
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 2749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	1.352,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1	110.803,87
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	0,01
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 1	105.408,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000001/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.395,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 5400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	4.676,53
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 5400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2019 Períodos: 3	4.676,53
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	800.099,31
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	800.099,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	102,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	102,52
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	4.650,47
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.650,47

Total do Dia:		1.657.248,82 1.657.248,82
***** 20/08/2019 *****		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
4	Ref NF 0000002405 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002405 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000002405 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.166,61
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.060.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.060.000,00
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.060.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.060.000,00
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

Total do Dia:		4.158.904,60 4.158.904,60
***** 21/08/2019 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000171445 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.520,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000171445 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.520,74
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 180	254.832,20

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 180		242.424,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000180/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.408,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56	41.103,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56		39.101,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000056/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.001,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005204/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5204	2.610,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005204/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2019 REF NFS-e N 5204		2.487,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000005204/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		123,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 80	217.243,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2019 REF NFS-e N 80		206.665,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000080/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		10.577,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000844759-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000844759 - MAT MANUTENÇÃO	2.409,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000844759-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000844759 - MAT MANUTENÇÃO		2.409,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257774 - MEDICAMENTOS	13.098,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000257774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	541,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000257774-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000257774 - MEDICAMENTOS		13.639,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000856298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856298 - MEDICAMENTOS	18.153,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000856298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	541,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000856298-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856298 - MEDICAMENTOS		18.695,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000858083-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858083 - MEDICAMENTOS	26.400,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000858083-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	669,43	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000858083-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858083 - MEDICAMENTOS		27.069,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000858058-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	12.540,00	

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858058 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000858058-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	527,98
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858058-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	13.067,98
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858058 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858424-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.074,00
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858424 - MAT HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000858424-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	273,60
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000858424-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.347,60
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000858424 - MAT HOSPITALAR		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	568.916,57
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	568.916,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	8,49

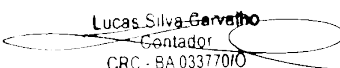
Total do Dia:		1.168.464,35 1.168.464,35

***** 22/08/2019 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000845 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.470,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000845 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.470,25
4	Baixa NF Estadual N° 000000033-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇOES EIRELI	6.373,50
ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000033-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇOES EIRELI	6.373,50
ME // Ref. NF 0000000033 - UNIFORMES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002007940-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	18.905,10
TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007940		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002007940-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	18.905,10
TRANSPORTE - REF. 09/2019 - REF. BOLETO 2007940		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	5.520,74
ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000167062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA	1.293,36
IRMAO AUREO // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000167062-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	6.814,10
ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 07/2019		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.908,33
INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000003976 - MAT. MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000003976-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	221,79
INDUSTRIAIS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS	2.130,12
INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000003976 - MAT. MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	15.348,82
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	15.348,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF DEVOLUCAO REF A 27699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	18.880,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
4	DEVOLUCAO REF NF 27699 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	18.880,00

Total do Dia:		69.927,89 69.927,89

***** 23/08/2019 *****


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2019 - REF NFS-E 72980	160.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072980 - BIOXXI		140.800,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000072980 - BIOXXI		17.600,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000072980 - BIOXXI		1.600,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 2960153558 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.025,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 2960153558 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		36.025,26
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001776/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1776	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001776/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2019 REF NFS-e N 1776		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL	1.637,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORIA OPERACIONAL		1.637,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5564	660,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005564-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5564		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037512/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 37512	400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037512/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-e N 37512		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001275357-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1275357	933,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0001275357-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	23,02	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001275357-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI - REF. FATURA 1275357		956,82
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.159,81	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.159,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,16	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		5,16
		-----	-----
Total do Dia:		210.344,88	210.344,88

***** 26/08/2019 *****

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUCIAL 3 PARC - FBM INDUSTRIA	15.588,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008201901 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO EXTRAJUCIAL 3 PARC - FBM INDUSTRIA		15.588,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003049/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3049	3.559,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003049/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3049		3.559,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002766120-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	3.570,30	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 2766120-GO		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002766120-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	3.570,30
INTERNET CORPORATIVA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 2766120-GO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008246750-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	435,35
INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/07/2019 A 01/08/2019 - REF. FATURA 8246750		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008246750-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	435,35
INTERNET CORPORATIVA - REF. 02/07/2019 A 01/08/2019 - REF. FATURA 8246750		
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
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	804.159,74
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	804.159,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIA BANCARIA	6,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIA BANCARIA	6,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO 08/2019	725.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARAGAMENTO DE SALARIO 08/2019	725.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	56.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	56.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	781.000,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	781.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000030 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000030 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	279,00

Total do Dia:		2.389.640,48 2.389.640,48
***** 27/08/2019 *****		
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto	
4	Ref NF 4378296054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 4378296054 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,45
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
4	Ref NF 0000009302 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	2.655,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009302 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	2.548,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000009302 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	106,73
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000000033 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	2.080,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000033 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	2.080,35

Total do Dia:		4.748,80 4.748,80
***** 28/08/2019 *****		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007033-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	6.094,32
Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000007033-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	347,89
[HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007033-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	6.442,21
Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007033-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	6.094,32
Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000007033-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	6.094,32
Ref. NF 0000007033 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - BRASIL	4.720,00

AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKY - 3891 - REF. NFS-E 91		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKY - 3891 - REF. NFS-E 91	4.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - REF. NFS-E 90	2.617,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NKX - 6361 - REF. NFS-E 90	2.617,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NLB - 8851 - REF. NFS-E 92	3.392,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - NLB - 8851 - REF. NFS-E 92	3.392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009004-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009004 - MAT. HOSPITALARES	7.496,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000009004-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	412,63
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009004-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009004 - MAT. HOSPITALARES	7.909,13
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002657-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	188,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002657-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA	188,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Líquido de Férias N° 1803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias- HUAPA - Competência: set/2019 Períodos:	53.234,56
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Férias N° 1803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias- HUAPA - Competência: set/2019 Períodos:	53.234,56
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31.382,10
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	31.382,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	19,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	19,32
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	53.252,61
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	53.252,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	18,05
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	18,05
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000006207 - MIX COMERCIO LTDA	56,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006207 - MIX COMERCIO LTDA	56,56
Total do Dia:		169.325,98
		169.325,98
***** 29/08/2019 *****		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	Ref NF 0000040245 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000040245 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	Ref NF 0000006459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003533/01 - FLASH MED	12.130,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003533/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2019 REF NFS-e N 3533		12.130,00
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.133,33	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		12.133,33
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

Total do Dia:		25.326,66	25.326,66
***** 30/08/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXAUSTOR - REF. NFS-E 28	5.830,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000028/01 - CALDEIRA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXAUSTOR - REF. NFS-E 28		5.830,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 2781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3	5.092,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 2781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2019 Per: 3		5.092,75
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
4	Baixa Auto de Infração N° 211886335 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 211886335 - STRE - PROC. 46208.005527/2017-51	1.717,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 211886335 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	825,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Auto de Infração N° 211886335 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO INFRACAO N. 211886335 - STRE - PROC. 46208.005527/2017-51		2.542,18
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	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	13.468,26	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		13.468,26
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.	1.659.995,42	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2019.		1.659.995,42
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	381.189,81	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.		381.189,81
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.	841.933,56	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2019.		841.933,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	97.242,73	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	60.485,13	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	48.841,98	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.366,49	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.498,01	

4	0002 DIAS TRABALHADOS	34.935,68
4	0002 DIAS TRABALHADOS	32.978,38
4	0002 DIAS TRABALHADOS	25.160,53
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.511,60
4	0002 DIAS TRABALHADOS	21.537,94
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.966,36
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.835,14
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.369,29
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.794,33
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.868,99
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.753,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.573,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.242,44
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.096,37
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.323,13
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.180,65
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.650,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.064,31
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.303,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.235,12
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.360,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.769,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.865,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.560,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.503,94
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.462,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.609,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.433,08
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.253,28
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.188,08
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.702,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.428,80
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.367,20
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.014,39
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.887,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.857,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.807,91
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.686,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.598,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.510,41
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.406,33
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.301,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.157,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.981,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.932,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.841,04
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.753,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.545,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.265,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.024,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.992,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.884,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.865,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.730,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.643,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.621,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.571,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.503,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.390,55
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.376,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.332,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.279,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.265,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.225,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.218,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.191,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.175,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.116,81
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.087,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.059,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.051,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.919,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.880,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.866,26
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.748,51
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.695,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.686,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.668,03
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.631,17
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.609,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.577,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.576,80
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.557,47
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,47
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.447,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.433,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.368,23

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.340,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.310,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.258,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.217,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.215,11
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.197,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.182,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.177,01
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.171,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.167,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.080,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.076,88
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.065,60
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.052,13
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00
4	0316 QUINQUENIO	1.030,02
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,32
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	967,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	961,43
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	910,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	908,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	889,72
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	840,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	836,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	836,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	836,26
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	803,96
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	784,31
4	0316 QUINQUENIO	780,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	767,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	742,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	741,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	739,60

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	730,46
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	705,60
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	695,97
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	683,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	669,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	664,82
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	658,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	626,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	625,36
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	616,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	599,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	582,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	577,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	577,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	565,23
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	559,95
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	556,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	553,66
4	0309 TRIÊNIO	548,64
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	537,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	536,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	530,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	525,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	511,76
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	511,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	501,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	499,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	484,36
4	0316 QUINQUENIO	476,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	459,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	448,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	438,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	437,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	433,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00

4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	424,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	409,09
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	390,91
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
4	0316 QUINQUENIO	389,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	388,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	382,50
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,20
4	0316 QUINQUENIO	367,24
4	0316 QUINQUENIO	357,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	354,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	345,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	338,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	323,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	322,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	321,66
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	305,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	305,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	300,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	293,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	284,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	278,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	260,69
4	0316 QUINQUENIO	255,88
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	253,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	249,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	248,71
4	0309 TRIÊNIO	238,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	230,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	224,16
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	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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0309 TRIÊNIO	213,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	202,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	202,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	187,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	187,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	187,60
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	185,76

4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	179,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	174,37
4	0102 DSR	173,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	166,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	164,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
4	0316 QUINQUENIO	156,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	151,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	134,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,73
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,17
4	0309 TRIÊNIO	127,20
4	0309 TRIÊNIO	126,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	126,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	121,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	119,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	116,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,96
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	113,11
4	0316 QUINQUENIO	110,93
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,93
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	108,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	107,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	99,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	95,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	94,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	93,80
4	0309 TRIÊNIO	93,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	87,59
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,33
4	0309 TRIÊNIO	79,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	79,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	79,30
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	76,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	75,75
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	70,84
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,19

2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	63,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,22	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0102 DSR	57,91	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,00	
4	0316 QUINQUENIO	54,00	
4	0316 QUINQUENIO	54,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,71	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	39,14	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0102 DSR	37,50	
4.02.01.01.005	Rescisões		
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	37,15	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	32,40	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0102 DSR	27,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,72	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,39	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,83	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3,84	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		105.396,69
4	017 Líquido Folha Per3		62.205,46
4	017 Líquido Folha Per3		57.804,11
4	017 Líquido Folha Per3		50.926,86
4	017 Líquido Folha Per3		44.532,72
4	017 Líquido Folha Per3		41.501,46
4	017 Líquido Folha Per3		38.347,58
4	017 Líquido Folha Per3		28.440,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.096,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		22.510,02
4	017 Líquido Folha Per3		22.333,46
4	017 Líquido Folha Per3		18.744,35
4	017 Líquido Folha Per3		18.477,44
4	017 Líquido Folha Per3		17.678,78
4	017 Líquido Folha Per3		16.759,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.377,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		15.714,95
4	017 Líquido Folha Per3		15.598,13
4	017 Líquido Folha Per3		15.451,22
4	017 Líquido Folha Per3		15.054,37
4	017 Líquido Folha Per3		14.802,32
4	017 Líquido Folha Per3		14.697,11
4	017 Líquido Folha Per3		12.126,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.808,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0003 I.N.S.S.		11.278,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		10.568,32
4	017 Líquido Folha Per3		8.470,61

4	017 Líquido Folha Per3	8.257,79
4	017 Líquido Folha Per3	7.726,36
4	017 Líquido Folha Per3	7.682,33
4	017 Líquido Folha Per3	7.346,27
4	017 Líquido Folha Per3	7.212,58
4	017 Líquido Folha Per3	7.000,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.763,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.335,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.839,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.716,46
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.	5.505,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.309,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.061,32
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.055,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.904,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.806,21
4	0003 I.N.S.S.	4.770,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.763,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.676,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.336,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.860,80
4	0004 I.R.R.F.	3.537,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.499,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.497,24
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.279,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.264,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.077,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.968,47
4	017 Líquido Folha Per3	2.882,67
4	017 Líquido Folha Per3	2.782,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.718,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.712,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.587,85
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.585,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.559,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.548,22
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.518,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.479,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.445,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.354,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.253,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.161,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.157,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	2.142,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.078,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.060,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.045,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.014,42
4	0098 INSS FÉRIAS	1.945,46
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.945,18
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.914,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.906,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.895,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.742,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.628,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.599,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.587,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.570,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.556,93
4	0003 I.N.S.S.	1.340,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.338,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.279,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.211,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.102,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.074,58
4	0004 I.R.R.F.	1.068,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.038,49
4	0003 I.N.S.S.	1.029,28
4	0003 I.N.S.S.	996,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	986,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	953,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	878,83
4	0003 I.N.S.S.	851,45
4	0003 I.N.S.S.	770,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	767,43
4	0006 VALE TRANSPORTE	760,60
4	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	742,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	720,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	701,48
4	0003 I.N.S.S.	684,66
4	0003 I.N.S.S.	657,83
4	0003 I.N.S.S.	642,34
4	0098 INSS FÉRIAS	642,34
4	0003 I.N.S.S.	609,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	607,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	607,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	601,50

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	578,52
4	0003 I.N.S.S.	577,49
4	0098 INSS FÉRIAS	576,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	566,61
4	0004 I.R.R.F.	551,86
4	0004 I.R.R.F.	541,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	504,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	470,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	457,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	453,55
4	0004 I.R.R.F.	431,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	423,03
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	410,68
4	0098 INSS FÉRIAS	400,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	396,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	388,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	388,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	367,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	364,83
4	0163 ATRASO	360,40
4	0182 FALTAS HORAS	358,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	352,93
4	0003 I.N.S.S.	348,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	344,78
4	0004 I.R.R.F.	338,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	326,42
4	0098 INSS FÉRIAS	321,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	309,42
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	308,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	297,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	284,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	278,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	258,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	257,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	254,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	251,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	246,23
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	241,89
4	0003 I.N.S.S.	229,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	229,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	225,67

4	0003 I.N.S.S.	215,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	205,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	203,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	200,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	191,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	189,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	184,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	183,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	177,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	158,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	158,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	148,56
4	0182 FALTAS HORAS	144,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	133,11
4	0006 VALE TRANSPORTE	127,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	118,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	116,38
4	0003 I.N.S.S.	112,32
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	111,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	109,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	104,00
4	0006 VALE TRANSPORTE	101,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	101,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	96,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	93,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	92,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	91,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	78,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	73,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	70,75
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	66,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	66,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	65,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	65,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
4	0006 VALE TRANSPORTE	64,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,27
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	55,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	54,40

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		53,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		53,10
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		53,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		52,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		52,23
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		49,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		45,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		35,36
4	0137 MENSALIDADE STS		30,00
4	0137 MENSALIDADE STS		30,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0021 ARREDONDAMENTO		21,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		20,53
4	0004 I.R.R.F.		17,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4	0137 MENSALIDADE STS		15,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		0,66
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		11.063,70
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	11.063,70	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		6.111,22
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	6.111,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.023,28
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.023,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.446,99
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.446,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.210,28
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.210,28	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		5.092,75
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	5.092,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.415,69
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.415,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.162,87
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.162,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.749,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.749,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

4	002	FGTS	Folha Mensal		2.796,16
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.796,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.257,43
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.257,43	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.081,98
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.081,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.019,18
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.019,18	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.971,62
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.971,62	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.906,96
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.906,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.735,94
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.735,94	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.666,83
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.666,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.627,02
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.627,02	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.512,00
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.512,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.499,62
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.499,62	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.443,98
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.443,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.403,04
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.403,04	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			1.352,90
4.02.01.03.006		GRRF			
4	0020	GRRF		1.352,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.349,85
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.349,85	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.132,32
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.132,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		782,29
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	782,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		770,38
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	770,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		766,08
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	766,08	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		748,57
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	748,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		706,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	706,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		660,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	660,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		623,55
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	623,55	
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		513,34
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	513,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		505,45
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	505,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		332,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	332,60	
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		265,44
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	265,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		256,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	256,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		229,80
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	229,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		229,65
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	229,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		191,46
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	191,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		116,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	116,39	
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	72,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		72,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		14.695,87
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	14.695,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		11.309,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	11.309,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.923,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.923,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		7.607,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	7.607,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		6.306,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	6.306,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		6.303,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	6.303,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.834,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.834,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.627,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.627,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.607,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.607,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		5.173,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	5.173,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		5.125,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	5.125,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.459,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.459,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.262,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.262,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		4.200,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	4.200,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		4.003,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	4.003,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.323,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.323,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		3.011,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	3.011,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.865,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.865,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.804,42

4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.804,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.754,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.754,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.485,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.485,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.443,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.443,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.352,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.352,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.259,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.259,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.258,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.258,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.103,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.103,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.100,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.100,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		2.064,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	2.064,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		2.012,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	2.012,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.996,00	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.996,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.987,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.987,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.932,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.932,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.912,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.912,82	
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		1.807,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.807,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.749,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.749,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.695,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.695,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

4	008 Provisão de 13° Salário		1.694,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.694,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.673,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.673,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.575,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.575,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.562,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.562,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.497,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.497,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.473,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.473,38	
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		1.318,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.318,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1.175,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1.175,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.118,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.118,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.087,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.087,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.086,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.086,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		1.066,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	1.066,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.064,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.064,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	1.045,30	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		1.045,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		980,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	980,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		932,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	932,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		904,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	904,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		893,72
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	893,72	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		837,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	837,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		814,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	814,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	802,59	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		802,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		798,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	798,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		793,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	793,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		771,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	771,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		736,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	736,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		731,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	731,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		687,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	687,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		664,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	664,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		633,87
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	633,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		608,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	608,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		596,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	596,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		572,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	572,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		557,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	557,29	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		504,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	504,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		504,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	504,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		481,90
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	008 Provisão de 13° Salário	481,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		466,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	466,78	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		450,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	450,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		448,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	448,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		413,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	413,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		410,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	410,04	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		368,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	368,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		356,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		356,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	356,51	
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		340,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	340,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		336,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	336,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		320,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	320,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		319,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	319,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		318,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	318,96	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		276,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	276,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		267,38

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	267,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		265,88
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	265,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		240,92
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	240,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		239,37
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	239,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		239,22
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	239,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		229,27
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	229,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		224,37
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	224,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		220,35
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	220,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		199,44
4	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	199,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		198,88
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	198,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		195,51
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	195,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		188,19
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	188,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		182,67
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		182,67
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		180,78
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	180,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		180,70
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		168,28
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	168,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		168,00
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	168,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		165,61
4	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		165,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		165,15
4	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	165,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	004 Provisão de Férias		162,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	162,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		161,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	159,68	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		159,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		158,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	158,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		155,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias	155,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		154,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	154,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		153,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	153,02	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		139,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		135,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	135,65	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		133,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	133,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		124,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	124,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		121,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	121,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		119,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		119,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		117,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,86	
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	

2.01.03.03.007	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		105,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		89,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	89,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		86,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	86,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		86,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	86,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		85,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	85,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		83,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		83,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	79,79	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		79,79
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		78,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	78,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias	75,09	
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		75,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		74,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	74,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		71,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	71,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		67,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		64,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		64,21
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		63,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		61,72
4.02.01.01.004	Férias		

4	006 Provisão de FGTS Férias	61,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		58,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	58,89	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		47,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	47,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		44,58
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	44,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		36,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	36,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		32,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		32,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		29,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		29,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	29,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		28,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	28,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,72
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		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,53
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		25,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	25,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	004 Provisão de Férias		23,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	004 Provisão de Férias		23,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,28

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário	17,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	008 Provisão de 13° Salário		17,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	14,61	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		14,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	13,25	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		13,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		12,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	12,97	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,70	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	6,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		6,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	6,01	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		6,01
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias	1,89	
4.02.01.01.004	Férias		
4	006 Provisão de FGTS Férias		1,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,42	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,42

Total do Dia:		4.198.086,68	4.198.086,68
***** 31/08/2019 *****			
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	75,17	

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		75,17
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,09	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,09
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,87	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,87
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,51	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,51
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	56,94	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		56,94
1.02.04.01.001	Software e Programas		
4	Reclassificação		88,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	Reclassificação	88,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Recebimento de Repasse		4.943.881,78
2.01.06.01.001	Repastes Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	4.943.881,78	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Estorno de lançamento feito em 2018 refe. diferença de férias Tamires.		65,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Estorno de lançamento feito em 2018 refe. diferença de férias Tamires.	65,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Ajuste de saldo contábil.	1,57	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	Ajuste de saldo contábil.		1,57
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de Estoque mês		4.456,62
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de Estoque mês	4.456,62	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês		5.922,79
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês	5.922,79	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de Estoque mês		2.345,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de Estoque mês	2.345,00	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de Estoque mês		3.393,96
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de Estoque mês	3.393,96	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês		11.900,65
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	11.900,65	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Consumo de Estoque mês		33.502,74
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Consumo de Estoque mês	33.502,74	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês		147,65
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	147,65	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de Estoque mês		28.211,22
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de Estoque mês	28.211,22	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de Estoque mês		34.189,01
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de Estoque mês	34.189,01	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês		165.095,40
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês	165.095,40	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

4	Consumo de Estoque mês		335,60
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de Estoque mês	335,60	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		28.972,74
4	Consumo de Estoque mês		28.972,74
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de Estoque mês	28.972,74	
1.01.04.01.001	Medicamentos		242.841,77
4	Consumo de Estoque mês		242.841,77
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês	242.841,77	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		7.216,34
4	Consumo de Estoque mês		7.216,34
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês	7.216,34	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		3.120,85
4	Consumo de Estoque mês		3.120,85
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês	3.120,85	
1.01.04.01.001	Medicamentos		4.811,98
4	Consumo de Estoque mês		4.811,98
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês	4.811,98	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		3.857,93
4	Consumo de Estoque mês		3.857,93
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês	3.857,93	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		5.873,14
4	Consumo de Estoque mês		5.873,14
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	5.873,14	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		1.861,22
4	Consumo de Estoque mês		1.861,22
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês	1.861,22	
1.01.04.01.001	Medicamentos		11.572,74
4	Reclassificação entre contas de estoque		11.572,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação entre contas de estoque	11.572,74	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		4.456,62
4	Reclassificação entre contas de estoque		4.456,62
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação entre contas de estoque	4.456,62	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	335,65	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		335,65
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		335,65
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	199,13	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		199,13
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,70	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		30,70
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	175,04	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		175,04
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	27,31	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		27,31
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,53	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		3,53
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,53
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		259.496,00
4	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		259.496,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	259.496,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa de Adiantamento de Férias		83,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa de Adiantamento de Férias	83,86	

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

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O