

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/07/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001160 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	865,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001160 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		865,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005393 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	6.012,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005393 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		6.012,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009863 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	820,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009863 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		820,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009862 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.916,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009862 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.916,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000057915 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	177,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057915 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		177,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001703 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001703 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000087356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087356 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		600,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000007926 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007926 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		372,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000155516 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	165,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155516 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		165,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001648 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001648 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		180,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000046215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.465,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.465,52
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000046110 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	174,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046110 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		174,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001627 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001627 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.080,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000057921 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	157,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000057921 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		157,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

4	Ref NF 0000087347 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087347 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.482,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000087332 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.557,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087332 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.557,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000087320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.703,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087320 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.703,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000087355 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.241,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087355 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.241,60
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 0000001251 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001251 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	4.810,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000442489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000442489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	347,05
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443195 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	314,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000443196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000443196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000442478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000442478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000442481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000442481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,00
4	Ref NF 0000442484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.778,15
4	Ref NF 0000442462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	449,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		449,44
4	Ref NF 0000442463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.230,00
4	Ref NF 0000442464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.894,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.894,48
4	Ref NF 0000442465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		551,43
4	Ref NF 0000442466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.054,91
4	Ref NF 0000442467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,00
4	Ref NF 0000442471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
4	Ref NF 0000442475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,00
4	Ref NF 0000443993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		509,71
4	Ref NF 0000443991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		686,87
4	Ref NF 0000443990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.711,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.711,82
4	Ref NF 0000443988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	332,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		332,21
4	Ref NF 0000443987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		764,34
4	Ref NF 0000443985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000443983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000014524 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.511,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.511,30
4	Ref NF 0000014524 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000728 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.064,90
4	Ref NF 0000000728 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000816 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000000816 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002434 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	66.872,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002434 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		66.872,48
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001519 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001519 - L & A OUTSOURCING LTDA		59.861,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001519 - L & A OUTSOURCING LTDA		911,59
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000042557 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000042557 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.800,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000320 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000320 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	Ref NF 0002111443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002111443 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	Ref NF 0002147494 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002147494 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
4	Ref NF 0000000114 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000114 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000114 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	VLR	6.145,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003870 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		6.053,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003870 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		92,18
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		296,76
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	153,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		153,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		175,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		

4	Ref NF 0000443968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	244,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		244,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		65,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000443201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000443201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		674,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000442469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000442469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000441952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	238,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000441952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		238,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000441946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000441946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000441523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000441523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 00004438104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 00004438104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.235,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	73,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		73,59
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		180,38
4	Ref NF 0000444778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	334,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		334,76
4	Ref NF 0000444783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		723,62
4	Ref NF 0000444785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		278,00
4	Ref NF 0000444786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.054,91
4	Ref NF 0000444789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.054,91
4	Ref NF 0000444793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000444796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,00
4	Ref NF 0000444798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		196,81
4	Ref NF 0000444802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
4	Ref NF 0000444806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		240,00
4	Ref NF 0000444810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.642,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.642,04
4	Ref NF 0000444814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	219,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		219,58
4	Ref NF 0000444823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,00
4	Ref NF 0000444825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,00
4	Ref NF 0000444832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	321,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		321,76
4	Ref NF 0000444835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		514,60
4	Ref NF 0000444838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		52,00
4	Ref NF 0000444841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000444843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	436,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		436,88
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,48
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000087321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087321 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		208,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000038 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	53.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000038 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		53.120,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000022621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000022621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000188574 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000188574 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 06/2020 - REF NFS-E 77272	152.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000077272 - BIOXXI		133.760,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000077272 - BIOXXI		16.720,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000077272 - BIOXXI		1.520,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000318 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000318 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		5.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000003671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.976,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.976,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	131,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		131,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		132,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016544 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		59,58
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000016570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	222,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		222,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000087396 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	574,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087396 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		574,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000087377 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	120,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087377 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		120,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000087336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.707,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087336 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.707,08
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000025486 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025486 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.280,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000310578 - RM HOSPITALAR LTDA	6.297,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310578 - RM HOSPITALAR LTDA		6.297,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000310577 - RM HOSPITALAR LTDA	408,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310577 - RM HOSPITALAR LTDA		408,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000005032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	446,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		446,32
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000797 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000797 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		3.640,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.762,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.762,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002470 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002470 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002470 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000287 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	1.666,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000287 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		1.666,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000294 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000294 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		5.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000027617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.625,00
4.02.01.02.007	Fardamento		
4	Ref NF 0000000221 - MARIA A DE CARVALHO CONFECÇOES	8.217,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000221 - MARIA A DE CARVALHO CONFECÇOES		8.217,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL	896.218,19	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		896.218,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	77,58	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		77,58
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		5.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL	1.086,38	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO INVEST FACIL		1.086,38
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 NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001188/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1188	397.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001188/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1188		397.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002050829-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050829 - MEDICAMENTOS	7.302,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002050829-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	890,94	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002050829-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050829 - MEDICAMENTOS		8.193,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001315861-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001315861 - MEDICAMENTOS	5.511,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001315861-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001315861 - MEDICAMENTOS		5.511,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000162 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 162	254.848,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000162 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 162		254.848,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000025325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025325 - MAT. HOSPITALARES	4.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000025325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025325 - MAT. HOSPITALARES		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000321038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS	10.008,99	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000321038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.501,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000321038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS		11.510,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000321038-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS	10.008,99	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000321038-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.221,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000321038-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321038 - MEDICAMENTOS		11.230,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014321/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14321	2.611,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014321/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		2.611,95

PRESTADOS REF NFS-e N 14321		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000324758-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324758 - MEDICAMENTOS	968,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000324758-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	118,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000324758-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324758 - MEDICAMENTOS	1.087,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002065413-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002065413 - MAT. LABORATÓRIO	580,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0002065413-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	46,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002065413-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002065413 - MAT. LABORATÓRIO	626,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000324612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324612 - MEDICAMENTOS	1.239,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000324612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	151,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000324612-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000324612 - MEDICAMENTOS	1.390,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000321329-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321329 - MAT. HOSPITALARES	2.780,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000321329-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	411,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000321329-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000321329 - MAT. HOSPITALARES	3.191,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000320987-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320987 - MEDICAMENTOS	805,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000320987-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	120,83
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000320987-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320987 - MEDICAMENTOS	926,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002050967-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050967 - MEDICAMENTOS	672,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0002050967-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	100,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002050967-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002050967 - MEDICAMENTOS	772,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002652-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002652 - FARDAMENTO	1.520,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002652-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002652 - FARDAMENTO	1.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // Ref. NF 0000000511 - MAT. MANUTENÇÃO	5.984,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS // Ref. NF 0000000511 - MAT. MANUTENÇÃO	5.984,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 05/2020 - NFS-e N 3517	62.567,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 05/2020 - NFS-e N 3517	59.225,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000003517/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° omercial 0101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	20.346,56

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° omercial 0101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	20.346,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004929/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2020 REF NFS-e N 4929	16.300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004929/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2020 REF NFS-e N 4929	16.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009563 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.647,68
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009563-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009563 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.647,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 0107201 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	3.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIVE 0107201 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	3.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDI 010720201 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //	42.349,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° EDI 010720201 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //	42.349,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014278/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14278	2.409,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014278/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14278	2.409,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025842-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025842 - MAT. LIMPEZA	914,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025842-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025842 - MAT. LIMPEZA	914,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009697 - MAT. HOSPITALARES	1.207,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009697-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009697 - MAT. HOSPITALARES	1.207,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009698-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009698 - MAT. HOSPITALARES	288,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000009698-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009698 - MAT. HOSPITALARES	288,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 01071 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	11.430,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° MPERIAL 01071 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	11.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025396-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025396 - MAT. HOSPITALARES	6.250,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025396-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025396 - MAT. HOSPITALARES	6.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058791-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000058791 - MEDICAMENTOS	12.500,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000058791-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	567,61
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000058791-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	13.067,61

LTDA // Ref. NF 0000058791 - MEDICAMENTOS			
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	3.912,67	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3		3.912,67
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		40.761,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.596,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.362,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000078 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		681,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712020	5.867.659,22	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712020		5.867.659,22
		Total do Dia:	8.288.168,89
			8.288.168,89
***** 02/07/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000003213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.082,51	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000003213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.082,51
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000002069 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002069 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME		500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000013910 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013910 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.692,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000013910 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		41,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000013909 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.920,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013909 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.832,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000013909 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		88,81
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000087403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	159,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087403 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		159,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		132,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000242468 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000242468 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.796,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000310817 - RM HOSPITALAR LTDA	3.180,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000310817 - RM HOSPITALAR LTDA		3.180,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000347455 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.912,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347455 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.912,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000347445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	479,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		479,92

4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	51.526,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		43.797,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.667,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.545,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003562 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		515,26
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	27.858,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		23.679,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.064,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		835,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003570 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		278,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000242430 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.523,00	
4	Ref NF 0000242439 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000242430 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.523,00
4	Ref NF 0000242439 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.796,00

Total do Dia:		124.600,16	124.600,16
***** 03/07/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002020179 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002020179 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002020179 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		150,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	264.920,74	
4	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	116.072,96	
4	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	16.006,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001238 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		397.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000003324 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.997,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003324 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.997,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002248 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002248 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002837977 - TOTVS	85,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002837977 - TOTVS		85,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000540 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000540 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000347730 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.824,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347730 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.824,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000347725 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	239,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000347725 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		239,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000347705 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	707,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000347705 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		707,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000046928 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	51,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046928 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		51,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000021667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021667 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.032,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000013012 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013012 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.500,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000009648 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.005,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009648 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.005,51
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA INVESTIMENTO JULHO/2020.	694.746,25	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	INVESTIMENTO JULHO/2020.		694.746,25
		-----	-----
Total do Dia:		1.137.409,77	1.137.409,77
***** 04/07/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016649 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	160,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016649 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		160,07
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0013423248 - TELEFONICA BRASIL S/A	842,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0013423248 - TELEFONICA BRASIL S/A		842,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000123415 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	259,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000123415 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		259,32
		-----	-----
Total do Dia:		1.261,91	1.261,91
***** 06/07/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000119 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000119 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000119 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000056 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000056 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000056 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000048769 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000048769 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000008316 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008316 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002020412 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002020412 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002020412 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000394649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		870,00
4	Ref NF 0000394649 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000012579 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	3.939,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.939,72
4	Ref NF 0000012579 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000087412 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		500,00
4	Ref NF 0000087412 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	874.393,06	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		874.393,06
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	27,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		27,49
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.082,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO		1.082,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	36,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		36,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 229	250.840,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 229		238.626,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000229/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.213,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 121	201.212,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 121		191.377,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000121/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 0601 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	109.888,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 0601 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //		109.888,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 36	50.760,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 36		50.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000751059-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000751059 - MAT MANUTENÇÃO	26.311,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000751059-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000751059 - MAT MANUTENÇÃO		26.311,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002022 - MEDICAMENTOS	4.677,00	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002022 - MEDICAMENTOS		4.677,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005451-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005451 - MAT HOSPITALAR	1.020,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005451-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000005451 - MAT HOSPITALAR		1.020,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011611-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011611 - MEDICAMENTOS	726,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011611-A - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011611 - MEDICAMENTOS		726,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 116	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2020 REF NFS-E N 116		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000116/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005393-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005393-B - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES		2.004,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005393-C - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005393-C - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES		2.004,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1073 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	42.391,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1073 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3		42.391,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020	84.668,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 982 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020		84.668,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 26	13.942,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 26		13.175,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000026/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		767,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895137-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNER CORPORATIVA - 06/2020 - REF. FATURA 4895137	3.802,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004895137-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNER CORPORATIVA - 06/2020 - REF. FATURA 4895137		3.802,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 25	95.046,37	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000025/01 - 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° 0000000025/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 25		90.418,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000025/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		4.627,91

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005393-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES	2.004,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000005393-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	42,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005393-A - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000005393 - MAT. HOSPITALARES		2.046,75
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA - DIRETORIA GERAL	1.082,51	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003213-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - UNIDADE HUAPA - DIRETORIA GERAL		1.082,51
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	227.930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		217.673,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		6.837,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000099 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.418,95
		-----	-----
		Total do Dia:	2.042.648,87 2.042.648,87
***** 07/07/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 3000414310 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.791,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3000414310 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.791,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000789 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	494,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000789 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		494,08
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000824 - FELIX & SANTOS LTDA ME	639,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000824 - FELIX & SANTOS LTDA ME		639,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000001221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	7.896,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		7.777,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001221 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		118,44
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001338594 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001338594 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000014564 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014564 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		500,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000001259 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	12.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001259 - AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA		12.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002715 - RILA INFORMATICA LTDA	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002715 - RILA INFORMATICA LTDA		1.890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002716 - RILA INFORMATICA LTDA	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002716 - RILA INFORMATICA LTDA		1.890,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185,06	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		185,06

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202005789 SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202005789 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202005789 SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	707.587,68	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		707.587,68
4	REF RESGATE AUTOMATICO	12.877,93	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		12.877,93
		-----	-----
Total do Dia:		771.166,51	771.166,51
***** 08/07/2020 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000003682 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003682 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	20.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		16.950,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.206,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		601,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000075 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		300,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	23.570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		22.509,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		707,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000076 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		353,55
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	236,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		236,74
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
4	Ref NF 0000000194 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000194 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		943,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000194 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		26,19
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000167 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	281.782,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000167 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		281.782,55
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001038 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	3.098,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001038 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		3.098,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000153447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000153447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		816,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	166.795,62	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		166.795,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	44,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		44,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024639 - MAT. LIMPEZA	1.368,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000024639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	122,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024639 - MAT. LIMPEZA	1.491,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024640 - MAT. LIMPEZA	1.997,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000024640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	179,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000024640 - MAT. LIMPEZA	2.177,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043985-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043985 - DIETAS ENTERAIS	12.568,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043985-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043985 - DIETAS ENTERAIS	12.568,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 08072021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	41.814,03
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° ITTA 08072021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	4.259,35
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° ITTA 08072021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME //	46.073,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000811467-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000811467 - MAT. MANUTENÇÃO	8.159,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000811467-A - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000811467 - MAT. MANUTENÇÃO	8.159,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 080721 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	8.719,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° MERICA 080721 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP //	8.719,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° L PRODUTOS 01 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	4.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° L PRODUTOS 01 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015342-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015342 - MAT. HOSPITALARES	3.345,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015342-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015342 - MAT. HOSPITALARES	3.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 080720201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	12.209,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° LWM 080720201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	1.079,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 080720201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	13.289,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080720201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	13.214,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° DMI 080720201 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA //	13.214,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° PAPELARIA 1 - PAPELARIA DINAMICA LTDA //	1.448,53
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° PAPELARIA 1 - PAPELARIA DINAMICA LTDA //	1.448,53

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 08071 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //	35.406,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° IMASTER 08071 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. //		35.379,21
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° IMASTER 08071 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS		27,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045000-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000045000 - DIETAS ENTERAIS	3.173,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000045000-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000045000 - DIETAS ENTERAIS		3.173,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° TH 080720201 - TH COMMERCE EIRELI //	4.176,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° TH 080720201 - TH COMMERCE EIRELI //		4.176,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 08072021 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.302,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ELIX 08072021 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		1.302,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 081 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI //	3.247,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° ERRAGISTA 081 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI //		2.498,37
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° ERRAGISTA 081 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // [HIS		749,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000120622-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000120622 - MAT HOSPITALAR	4.668,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000120622-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // [HIS	267,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000120622-A - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA // Ref. NF 0000120622 - MAT HOSPITALAR		4.935,52
		-----	-----
Total do Dia:		669.101,79	669.101,79
***** 09/07/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000098 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.050,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000098 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		2.020,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000098 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		30,76
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		201.597,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		6.345,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.172,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000122 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		385,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	102.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		98.197,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.084,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000028 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.542,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	13.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		11.154,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.452,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

4	REF ISS Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	396,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000029 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	198,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000000274 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000274 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.042,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000274 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,25
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000087430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087430 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.240,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000087429 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000087429 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.575,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000039898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	253,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000039898 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	253,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	710.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	710.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	316.098,42
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	316.098,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	126,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	126,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	REF PAG REF NF 21493 SAD SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	2.403,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF PAG REF NF 21493 SAD SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	2.403,00
4	REF TEF DEVOLVIDA NF 21493 SAD SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	2.403,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 21493 SAD SERVIÇOS DETETIZACAO	2.403,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001639-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1639	300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001639-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1639	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002664-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002664 - MAT. EXPEDIENTE	3.531,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002664-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002664 - MAT. EXPEDIENTE	3.531,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002663 - MAT. HOSPITALARES	3.276,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002663-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002663 - MAT. HOSPITALARES	3.276,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA	10.738,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002376-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002376 - MAT. LIMPEZA	10.738,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000198 - MAT MANUTENÇÃO	803,61
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - HEMO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000198 - MAT MANUTENÇÃO	803,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012838-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012838 - MAT LABORATÓRIO	700,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000012838-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012838 - MAT LABORATÓRIO	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002370-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002370 - MAT. LIMPEZA	3.201,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002370-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002370 - MAT. LIMPEZA	3.201,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000691/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2020 - REF NFS-e N 691	5.064,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000691/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 03/2020 - REF NFS-e N 691	5.064,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029995-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI // Ref. NF 0000029995 - MAT. HOSPITALARES	1.662,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029995-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI // Ref. NF 0000029995 - MAT. HOSPITALARES	1.662,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002374 - MAT. LIMPEZA	4.869,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002374-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002374 - MAT. LIMPEZA	4.869,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012287/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2020 REF NFS-e N 12287	2.692,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012287/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2020 REF NFS-e N 12287	2.565,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000012287/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012799/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2020 REF NFS-e N 12799	2.692,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012799/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2020 REF NFS-e N 12799	2.565,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000012799/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001482/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N 1482	59.861,07
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001482/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 05/2020 REF NFS-e N 1482	57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001482/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004127/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4127	6.990,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004127/01 - MICRO &	6.990,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013352/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 05/2020 REF NFS-e N 13352	2.692,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013352/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 05/2020 REF NFS-e N 13352	2.565,37	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000013352/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	127,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3313	3.272,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003313/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3313	3.272,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000122445-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000122445 - MAT. HOSPITALARES	2.457,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000122445-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000122445 - MAT. HOSPITALARES	2.457,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3319	4.013,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3319	4.013,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005047/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2020 REF NFS-e N 5047	29.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005047/01 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2020 REF NFS-e N 5047	29.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000639/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2020 REF NFS-e N 639	2.425,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000639/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 06/2020 REF NFS-e N 639	2.425,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002140/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2140	750,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002140/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2140	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2020 REF NFS-E 320	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2020 REF NFS-E 320	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013910/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 06/2020 REF NFS-e N 13910	2.692,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013910/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 06/2020 REF NFS-e N 13910	2.565,37	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000013910/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE	127,11	

DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 1460	59.861,07
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 1460	57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001460/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004041/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4041	6.990,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004041/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4041	6.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071927/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 009/036 - REF. NFS-E 71927	300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071927/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 009/036 - REF. NFS-E 71927	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000071927/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003316/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3316	3.207,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003316/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3316	3.207,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182248/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182248	2.276,61
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182248/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182248	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007869/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/04/2020 A 31/04/2020 - REF. NFS-E 7869	3.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007869/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/04/2020 A 31/04/2020 - REF. NFS-E 7869	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003462/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 04/2020 - NFS-e N 3462	62.567,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003462/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 04/2020 - NFS-e N 3462	59.225,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000003462/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 629	2.425,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 629	2.425,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000121787-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000121787 - MAT. HOSPITALARES	3.046,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000121787-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000121787 - MAT. HOSPITALARES	3.046,27

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 52	57.727,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 52		57.727,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008722/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE UTI MOVEL - REF. 03/2019 - REF. NFS-e 8722	3.782,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008722/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE UTI MOVEL - REF. 03/2019 - REF. NFS-e 8722		3.603,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000008722/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		178,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000361604/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 361604	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000361604/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 361604		792,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000361604/01 - 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° 0000011771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2020 REF NFS-e N 11771	2.692,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 02/2020 REF NFS-e N 11771		2.565,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000011771/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		127,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001333 - MAT. HOSPITALARES	9.447,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001333-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001333 - MAT. HOSPITALARES		9.447,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069212/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 007/036 - REF. NFS-E 69212	300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069212/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE GCP - PARCELA 007/036 - REF. NFS-E 69212		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000069212/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069211/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 007/036 - REF. NFS-E 69211	4.943,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069211/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE SOFTWARE G SUITE BUSSINES - PARCELA 007/036 - REF. NFS-E 69211		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218071-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020 - REF. FATURA 218071	6.309,82	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000218071-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	340,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000218071-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 05/2020 - REF. FATURA 218071		6.650,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002111443/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002111443/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes		89,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 88	2.020,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 88		1.924,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000088/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS		95,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002147494/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002147494/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	2,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002147494/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes		92,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222628-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020 - REF. FATURA 222628	6.793,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000222628-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	163,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000222628-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 06/2020 - REF. FATURA 222628		6.956,89
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICA	710.022,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICA		710.022,00
	Total do Dia:	2.492.614,89	2.492.614,89
***** 10/07/2020 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0004688368 - ALELO S.A.	19.903,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0004688368 - ALELO S.A.		19.903,48
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000042805 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.001,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000042805 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		985,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000042805 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		15,02
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	273.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		261.593,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.217,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000233 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.108,80
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000005143 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005143 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		12.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000311507 - RM HOSPITALAR LTDA	2.173,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311507 - RM HOSPITALAR LTDA		2.173,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000311506 - RM HOSPITALAR LTDA	4.115,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000311506 - RM HOSPITALAR LTDA		4.115,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000311505 - RM HOSPITALAR LTDA	348,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000311505 - RM HOSPITALAR LTDA	348,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000021883 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021883 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000350279 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000350279 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	916,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000350278 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	359,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000350278 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	359,94
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000016712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	251,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016712 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	251,24
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000092796 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000092796 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.900,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.991,21
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.991,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002404-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.189,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002404-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	276,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002404-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.465,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002404-C - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.189,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002404-C - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	505,09
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002404-C - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002404 - DIETAS ENTERAIS	5.694,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS ENTERAIS	2.937,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000002507-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	293,06
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002507-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS ENTERAIS	3.230,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001353/01 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA DE GESSO REF NF 1353	164,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001353/01 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA DE GESSO REF NF 1353	164,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA 1001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	9.268,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° APELARIA 1001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA //	9.268,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Serviço N° 0000001640-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1640	650,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Serviço N° 0000001640-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 1640		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT LABORATÓRIOS	24.701,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001320-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001320 - MAT LABORATÓRIOS		24.701,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033021/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF NF 33021	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033021/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO REF NF 33021		1.800,00
		-----	-----
	Total do Dia:	444.711,80	444.711,80
***** 11/07/2020 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000013231 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013231 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		810,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	Ref NF 0002173204 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002173204 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
		-----	-----
	Total do Dia:	899,73	899,73
***** 12/07/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000021175 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.875,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021175 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.875,25
		-----	-----
	Total do Dia:	1.875,25	1.875,25
***** 13/07/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000008017 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008017 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.850,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000003233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003233 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	VLR	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074789 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000074790 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074790 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001233 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001233 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001232 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001232 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		700,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000395840 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.111,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000395840 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.111,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001835 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001835 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000029661 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	600,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029661 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009945 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	500,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009945 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		500,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009944 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	163,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009944 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		163,84
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000002520 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.141,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002520 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		3.141,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002586 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	171,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002586 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		171,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000125082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	86.274,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		86.274,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000125051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.510,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.510,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000125036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	101,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000125036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		101,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000000124 - NEXUS SAÚDE LTDA	35.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000124 - NEXUS SAÚDE LTDA		35.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	371.138,04	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		371.138,04
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS	5.054,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS		5.054,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	51,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		51,01
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	REF resgate invest facil	10,00	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF resgate invest facil		10,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446467-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS	4.885,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000446467-B - MEDCOMERCE // [HIS	107,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000446467-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000446467 - MEDICAMENTOS		4.992,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000890742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890742 - MEDICAMENTOS	32.238,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000890742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.781,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000890742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890742 - MEDICAMENTOS		35.019,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000447577-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	26.333,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000447577-B - MEDCOMERCE // [HIS	553,00	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000447577-B - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	26.886,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000447577-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	26.333,34
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000447577-C - MEDCOMERCE // [HIS	702,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000447577-C - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447577 - MEDICAMENTOS	27.035,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000890856-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890856 - MEDICAMENTOS	3.510,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000890856-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	307,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000890856-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890856 - MEDICAMENTOS	3.818,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016061 - GASES HOSPITALARES	178,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000016061-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016061 - GASES HOSPITALARES	178,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000198966-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000198966 - GASES HOSPITALARES	131,08
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000198966-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000198966 - GASES HOSPITALARES	131,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015896-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015896 - GASES HOSPITALARES	153,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015896-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015896 - GASES HOSPITALARES	153,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015876 - GASES HOSPITALARES	87,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015876-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015876 - GASES HOSPITALARES	87,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015855-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015855 - GASES HOSPITALARES	87,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015855-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000015855 - GASES HOSPITALARES	87,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003454 - GASES HOSPITALARES	4.406,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003454 - GASES HOSPITALARES	4.406,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA 1301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	52.964,41
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° IRURGICA 1301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA //	52.964,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3302	4.522,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3302	4.522,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075843/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2020 - REF NFS-E 75843	140.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075843/01 - BIOXXI //	133.360,00

SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 02/2020 - REF NFS-E 75843		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000075843/01 - BIOXXI // [HIS	7.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003308/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3308	4.780,30
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003308/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVICOS DE TESTES HEMATOLOGICOS REF NFS-e N 3308	4.780,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007885-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2020 - REF. FATURA 7885	660,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007885-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2020 - REF. FATURA 7885	660,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 702 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020	66.949,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 702 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2020	66.949,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Líquido de Férias N° 2405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos:	5.054,06
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Férias N° 2405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos:	5.054,06
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	233.535,30
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	233.535,30
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	1.670.313,36
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JULHO/2020.	1.546.567,18
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
4	Glosas Fornecedores SES JULHO/2020.	44.977,20
4	Contratos de Serviços Prestados JULHO/2020.	2.999,89
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	1.670.313,36
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Repasse de Custeio JULHO/2020.	1.594.544,27

Total do Dia:		4.398.312,43
		4.398.312,43
***** 14/07/2020 *****		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000004489 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004489 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003334 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003334 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0002856413 - TOTVS	1.678,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0002856413 - TOTVS	1.678,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Ref NF 0000000831 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000831 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,38

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016754 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	103,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016754 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		103,08
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	108.495,05	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		108.495,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2020 REF. NFS-e N 2457	37.720,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2020 REF. NFS-e N 2457		37.720,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 05/2020 REF. NFS-e N 2460	37.720,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002460/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 05/2020 REF. NFS-e N 2460		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2020	33.047,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2020		33.047,35
		-----	-----
Total do Dia:		288.557,38	288.557,38
***** 15/07/2020 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	185.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		177.248,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		5.568,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000100 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.784,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	42.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		35.895,60
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		4.672,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.274,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000101 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		637,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		172.310,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		5.412,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000102 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		2.706,45

APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	53.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	44.869,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.841,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.593,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000103 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	796,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003333 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003333 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003332 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003332 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003331 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003331 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003330 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003330 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003329 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003329 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003328 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003328 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126.572,54
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126.572,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	15,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	15,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004489 - MEDICAMENTOS	69.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004489 - MEDICAMENTOS	69.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001052/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1052	1.011,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001052/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1052	1.011,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1079	1.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1079		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024639 - MEDICAMENTOS	2.410,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000024639-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024639 - MEDICAMENTOS		2.410,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000025110-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025110 - MEDICAMENTOS	838,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000025110-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000025110 - MEDICAMENTOS		838,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA // Ref. NF 0000001393 - MAT. MANUTENÇÃO	2.865,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001393-A - DIVISERV - COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA // Ref. NF 0000001393 - MAT. MANUTENÇÃO		2.865,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - C I L DE ARAUJO ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO TOMOGRAFIA - REF. NFS-E 159	12.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - C I L DE ARAUJO ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO TOMOGRAFIA - REF. NFS-E 159		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 75	16.950,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 75		16.017,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000075/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		932,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 76	22.509,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 76		21.413,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000076/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		1.096,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	240.055,35	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.	31.521,55	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.		240.055,35
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES HUAPA - PERÍODO: 07/2016 À 11/2019.		31.521,55
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	16.868,17	
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.		16.868,17

Total do Dia: 1.006.968,94 1.006.968,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000005304 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005304 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		485,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000005304 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		15,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	162,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		162,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	440.070,23	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		440.070,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	74,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		74,22
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	15.300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO		15.300,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.191,44	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.191,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		2,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BVANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BVANCARIA		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000460 - MAT HOSPITALAR	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000460-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000460 - MAT HOSPITALAR		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001148 - MAT. HOSPITALARES	195,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001148 - MAT. HOSPITALARES		195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001162 - MAT. HOSPITALARES	585,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001162-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000001162 - MAT. HOSPITALARES		585,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000098 - MAT. EXPEDIENTE	900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000098-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000098 - MAT. EXPEDIENTE		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000616 - MAT HOSPITALAR	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000616-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000616 - MAT HOSPITALAR		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000640-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000640 - MAT HOSPITALAR		1.200,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000919 - MAT HOSPITALAR	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000919-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000919 - MAT HOSPITALAR		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020209/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 20209	5.452,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020209/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 20209		5.195,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020209/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22621	12.158,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 06/2020 EM NFS-e N 22621		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000022621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000091 - MAT. HOSPITALARES	13.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000091 - MAT. HOSPITALARES		13.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038792 - MAT. HOSPITALARES	1.960,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038792-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038792 - MAT. HOSPITALARES		1.960,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007937/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 7937	3.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007937/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/05/2020 A 31/05/2020 - REF. NFS-E 7937		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038992-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038992 - MAT HOSPITALAR	492,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000038992-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000038992 - MAT HOSPITALAR		492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000039074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039074 - MAT HOSPITALAR	313,92	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000039074-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039074 - MAT HOSPITALAR		313,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 06/2020 - REF. NFS-e N 816	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 06/2020 - REF. NFS-e N 816		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041145-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041145 - MAT HOSPITALAR	5.042,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041145-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041145 - MAT HOSPITALAR		5.042,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000041163-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041163 - MAT HOSPITALAR	1.297,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041163-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041163 - MAT HOSPITALAR	1.297,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000505 - MAT HOSPITALAR	7.600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000505 - MAT HOSPITALAR	7.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000509-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000509 - MAT HOSPITALAR	1.500,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000509-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000509 - MAT HOSPITALAR	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028604-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028604 - MAT. HOSPITALARES	600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000028604-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028604 - MAT. HOSPITALARES	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019770/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019770	5.452,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019770/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2019770	5.195,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002019770/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020179/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020179	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020179/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020179	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002020179/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 100	177.248,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 100	168.617,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000100/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	8.630,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 101	35.895,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 101	33.920,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000101/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	1.975,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 102	172.310,65
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 102	163.920,66

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000102/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	8.389,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 103	44.869,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2020 REF NFS-e N 103	42.400,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000103/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	2.469,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002949/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2949	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002949/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 2949	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000002949/01 - 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° 0004688368-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688368	19.903,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004688368-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2020 - REF. BOLETO 4688368	19.903,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1291 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	26,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1291 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: jun/2020 Períodos: 3	26,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000334182-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334182 - MAT HOSPITALAR	1.395,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000334182-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	236,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000334182-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000334182 - MAT HOSPITALAR	1.631,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000063126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063126 - MEDICAMENTOS	5.127,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000063126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	438,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000063126-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063126 - MEDICAMENTOS	5.565,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000063179-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063179 - MEDICAMENTOS	8.639,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000063179-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	438,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000063179-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000063179 - MEDICAMENTOS	9.078,47
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 3649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	8.062,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 3649 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	8.062,73
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 3651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.247,44

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 3651 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3		1.247,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:	2.360,24	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 2419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos:		2.360,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	2.367,99	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		2.367,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	12.768,46	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		12.768,46

		Total do Dia:	2.043.859,28
			2.043.859,28
***** 17/07/2020 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	93.166,50	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		93.166,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001338594-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001338594-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Publicações		630,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO EAMA MES 06/2020	1.168,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO EAMA MES 06/2020		1.168,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 06/2020	1.540,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 06/2020		1.540,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020	1.808,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 06/2020		1.808,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 06/2020	2.178,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 06/2020		2.178,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020	8.096,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 062020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 06/2020		8.096,96
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 06/2020	16.720,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0620201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 06/2020		16.720,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2020	19.569,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR		19.569,63

REFERENTE MES 06/2020		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 633 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	41.455,58
REFERENTE MES 06/2020		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 633 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	41.455,58
REFERENTE MES 06/2020		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	INVESTIMENTO JULHO/2020.	345.600,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
4	INVESTIMENTO JULHO/2020.	345.600,00

Total do Dia:		531.933,00

***** 19/07/2020 *****		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000003714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.836,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003714 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.836,64

Total do Dia:		4.836,64

***** 20/07/2020 *****		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000031468 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME	6.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000031468 - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME	6.560,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000002622 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002622 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000016812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	207,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000016812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	207,74
4.02.05.03.003	Publicações	
4	Ref NF 0001339434 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001339434 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000227247 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.175,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000227247 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.175,67
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000654 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000654 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.425,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000654 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	74,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.696,46
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.696,46
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	2.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	2.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36
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
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 3662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	133,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 3662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	133,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000031468-A - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // Ref. NF 0000031468 - MEDICAMENTOS	6.560,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000031468-A - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME // Ref. NF 0000031468 - MEDICAMENTOS		6.560,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.891,56	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8705 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		1.891,56

Total do Dia: 36.463,84 36.463,84

***** 21/07/2020 *****

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	453.280,49	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		453.280,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORACAO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 10	7.348,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MERITO ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA // ELABORACAO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CABEAMENTO - REF. NFS-E 10		7.348,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 1519	59.861,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001519/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 06/2020 REF NFS-e N 1519		57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001519/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		2.825,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2020 REF. NFS-e N 2470	37.720,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2020 REF. NFS-e N 2470		37.720,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003562/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 06/2020 (NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2020) - NFS-e N 3562	43.797,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003562/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 06/2020 (NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2020) - NFS-e N 3562		41.457,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000003562/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.339,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010964/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DE SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10964	325.050,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010964/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // LICENÇA DE USO DE SISTEMA MV SOUL - REF. NFS-E 10964		309.705,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000010964/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		15.345,00

Total do Dia: 927.071,45 927.071,45

***** 22/07/2020 *****

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0002307030 - REDEMOB CONSORCIO	139,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002307030 - REDEMOB CONSORCIO		139,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000016840 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	146,58	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016840 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		146,58
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	368.385,53	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		368.385,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA		14,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		14,66
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	8.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		8.850,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033419-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033419 - MEDICAMENTOS	4.900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033419-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033419 - MEDICAMENTOS		4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000163 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 163	266.870,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000163 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF. NF-E 163		266.870,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2248	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2020 REF NFS-e N 2248		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 2201 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //	40.008,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 2201 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		40.008,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES	7.987,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000612-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000612 - MAT. HOSPITALARES		7.987,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000611 - MAT. HOSPITALARES		18.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 93	2.020,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 93		1.924,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000093/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS		95,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 98	2.020,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - BE		1.924,76

SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO
 INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 98

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000098/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS		95,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002507-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS ENTERAIS	2.937,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002507-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	242,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002507-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002507 - DIETAS ENTERAIS		3.179,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES	2.492,70	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002701-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	165,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002701-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002701 - MAT. HOSPITALARES		2.658,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820523/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820523	84,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820523/01 - TOTVS // [HIS	1,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820523/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820523		85,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820479/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820479	1.610,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820479/01 - TOTVS // [HIS	31,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820479/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820479		1.567,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002820479/01 - TOTVS // [HIS		74,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820480/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820480	1.610,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820480/01 - TOTVS // [HIS	31,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820480/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820480		1.567,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002820480/01 - TOTVS // [HIS		74,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820481/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820481	1.610,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820481/01 - TOTVS // [HIS	31,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820481/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820481		1.567,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002820481/01 - TOTVS // [HIS		74,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820482/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820482	1.610,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820482/01 - TOTVS // [HIS	31,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820482/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820482		1.567,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002820482/01 - TOTVS // [HIS		74,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820524/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820524	84,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

4	Juros e Multa Doc N° 0002820524/01 - TOTVS // [HIS	1,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820524/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820524		85,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820525	84,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820525/01 - TOTVS // [HIS	1,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820525/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820525		85,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820526/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820526	84,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820526/01 - TOTVS // [HIS	1,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820526/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820526		85,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820527/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820527	84,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820527/01 - TOTVS // [HIS	1,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820527/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820527		85,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	8.847,04	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3		8.847,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820483/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820483	1.610,65	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002820483/01 - TOTVS // [HIS	31,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002820483/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2820483		1.567,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002820483/01 - TOTVS // [HIS		74,90
		Total do Dia:	746.470,77
			746.470,77
***** 23/07/2020 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0005072697 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0005072697 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.802,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	142.378,06	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		142.378,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	36,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		36,96
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	79.140,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		79.140,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	11.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		11.000,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	73.115,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		73.115,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000302524-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS	2.006,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000302524-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	52,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000302524-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302524 - MEDICAMENTOS		2.059,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040615-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040615 - MAT MANUTENÇÃO	224,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000040615-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	13,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000040615-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000040615 - MAT MANUTENÇÃO		237,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 201- PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO	15.366,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. NFS-E 201- PAGAMENTO RECURSO EXCLUSIVO SES-GO		14.640,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000201/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		725,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000302527-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS	3.459,48	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000302527-C - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	91,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000302527-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302527 - MEDICAMENTOS		3.550,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000304045-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304045 - MAT. HOSPITALARES	6.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000304045-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	34,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000304045-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304045 - MAT. HOSPITALARES		6.634,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000102860-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102860 - MAT HOSPITALAR	1.612,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000102860-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102860 - MAT HOSPITALAR		1.612,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010614-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES	10.129,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010614-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010614 - MAT. HOSPITALARES		10.129,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000304670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304670 - MEDICAMENTOS	2.747,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000304670-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	76,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000304670-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304670 - MEDICAMENTOS		2.823,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021345-A - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA // Ref. NF 0000021345 - MAT. HOSPITALARES	3.216,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021345-A - ESPUMABRAZ IND. E COM. DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA // Ref. NF 0000021345 - MAT. HOSPITALARES		3.216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002069/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 /	500,00	

FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2069		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002069/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2069	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 206	7.042,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 206	6.710,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000206/01 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS	332,47
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 3674 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	87,85
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 3674 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	87,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	9.301,86
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	9.301,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.337,93
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 8721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 3	1.337,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Líquido de Ferias N° 2458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUZIANA CUNHA - Competência: jul/2020 Períodos:	4.618,60
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Ferias N° 2458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUZIANA CUNHA - Competência: jul/2020 Períodos:	4.618,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Líquido de Ferias N° 2461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIANA LEITE - Competência: jul/2020 Períodos:	1.871,41
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Ferias N° 2461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIANA LEITE - Competência: jul/2020 Períodos:	1.871,41

Total do Dia:		379.866,21 379.866,21
***** 24/07/2020 *****		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.057,17
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	3.057,17
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 3680 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.057,17
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 3680 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.057,17
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	600.261,53
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	600.261,53

Total do Dia:		606.375,87 606.375,87
***** 27/07/2020 *****		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	67.858,26
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	67.858,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA		49,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		49,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-e N 2434	66.872,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/06/2020 A 30/06/2020 REF NFS-e N 2434		66.872,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002307030-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - RONEI DOS SANTOS RODRIGUES	139,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0002307030-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2020 - RONEI DOS SANTOS RODRIGUES		139,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0013423248-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13423248	842,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0013423248-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 07/2020 - REF. FATURA 13423248		842,52
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.	1.014.665,28	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2020.		1.014.665,28
		-----	-----
Total do Dia:		1.150.430,80	1.150.430,80
***** 28/07/2020 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000190572, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS	179,46	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000190572, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS		179,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000189972, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS	168,00	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 5000189972, ---- , Cli/For: 01172 / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E DOCUMENTOS DUPLICADOS		168,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.000.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATIA	1.922.307,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATIA		1.922.307,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	16,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		16,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2020 REF NFS-e N 108	31.066,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04/2020 REF NFS-e N 108		31.066,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2020 - REF NFS-e N 702	5.064,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 04/2020 - REF NFS-e N 702		5.064,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 05/2020 - REF NFS-e N 714	5.064,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 05/2020 - REF NFS-e N 714		5.064,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 111	31.066,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 05/2020 REF NFS-e N 111		31.066,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000728/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2020 - REF NFS-e N 728	5.064,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000728/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 06/2020 - REF NFS-e N 728		5.064,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999146-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 12999146	82,56	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0012999146-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2020 - REF. FATURA 12999146		82,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002541 - MAT. MANUTENÇÃO	190,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002541-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	74,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002541-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002541 - MAT. MANUTENÇÃO		264,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		22,00
		-----	-----
	Total do Dia:	4.000.369,46	4.000.369,46
***** 29/07/2020 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO	832.628,97	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO		832.628,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	30,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		30,85
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO INVESTM	52.755,95	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO INVESTM		52.755,95
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 29	11.154,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 29		10.540,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000029/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		613,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - SUPPORT -	98.197,87	

SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE Nº 28		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000028/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE Nº 28	93.416,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC Nº 000000028/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.781,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000076955/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2020 - REF NFS-E 76955	133.760,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000076955/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 05/2020 - REF NFS-E 76955	126.692,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC Nº 0000076955/01 - BIOXXI // [HIS	7.068,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000119/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 119	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000119/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 119	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC Nº 0000000119/01 - 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) Nº 0000000122/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 122	201.597,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000122/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 122	191.762,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC Nº 0000000122/01 - 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) Nº 0000000233/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 233	261.593,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000233/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2020 REF NFS-e N 233	248.856,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC Nº 0000000233/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	12.737,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000534390-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000534390 - MEDICAMENTOS	7.687,04
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000534390-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000534390 - MEDICAMENTOS	7.687,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000537339-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000537339-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000537339-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000537339-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537339 - MEDICAMENTOS	9.143,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000537171-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537171 - MEDICAMENTOS	4.417,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000537171-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000537171 - MEDICAMENTOS	4.417,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual Nº 0000543109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000543109 - MEDICAMENTOS	68.434,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000543109-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000543109 - MEDICAMENTOS		68.434,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 38	53.120,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2020 REF NFS-E N 38		53.120,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LEIDIANE DA SILVA- Competência: jul/2020 Períodos:	2.417,93	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LEIDIANE DA SILVA- Competência: jul/2020 Períodos:		2.417,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:	50.319,97	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos:		50.319,97
		Total do Dia:	1.806.270,03 1.806.270,03

***** 30/07/2020 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	111.640,67	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	96.480,97	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	61.479,85	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	46.565,23	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	41.607,94	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	35.752,71	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	33.636,55	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.332,79	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.329,35	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	22.186,27	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	20.202,18	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.618,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.448,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.993,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.552,67	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.194,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.680,64	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.675,24	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.229,02	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.065,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.743,29	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.382,21	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.937,49	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.690,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.982,37	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.918,81	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.516,28	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.453,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.366,29	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.875,82	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.871,28
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.454,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.334,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.316,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.220,56
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.403,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.149,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.070,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.982,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.618,89
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.519,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.505,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.471,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.336,61
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.184,23
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.131,81
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.130,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.040,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.977,50
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.782,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.610,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.543,64
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.538,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.487,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.247,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.244,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.221,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.206,73
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.127,41
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	2.966,10
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.950,31
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.948,52
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.867,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.844,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.741,39

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.522,77
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.499,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.455,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.415,38
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.346,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.327,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.307,29
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.053,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.978,46
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.943,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.939,17
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.937,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.913,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.731,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.724,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.719,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.718,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.707,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.689,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.672,00
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.633,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.539,63
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.506,51
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.503,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.475,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.466,79
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.464,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.445,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.441,84
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.388,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.377,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.374,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.368,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.355,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.318,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.290,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.281,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.271,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.233,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.209,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.203,42
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.203,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.198,75
4	0156 ADICIONAL NOTURNO 40%	1.165,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.160,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.150,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.122,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.118,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.080,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.070,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.069,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.061,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.052,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.021,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.010,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	989,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	988,70
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	982,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	950,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	901,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	874,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	853,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	812,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	775,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	754,44

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	728,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	722,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	714,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	712,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	704,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	700,01
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	646,39
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,59
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	640,80
4	0309 TRIÊNIO	624,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	602,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	594,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	581,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	568,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	556,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0307 BANCO DE HORAS	554,29
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
4	0099 BOLSA AUXÍLIO	540,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	533,76
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,76
4	0309 TRIÊNIO	527,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	501,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4	0471 GRATIFICACAO (M)	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	495,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	489,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	488,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	486,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	469,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	468,82
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	452,51
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,88

4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	443,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	439,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	426,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	426,66
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	423,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	420,71
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,12
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	395,94
4	0316 QUINQUENIO	392,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	389,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	388,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	377,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	374,26
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,34
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	352,01
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
4	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	349,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	348,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	340,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	340,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	338,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	334,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0037 DIFERENÇA SALARIAL	328,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	317,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	315,80
4	0309 TRIÊNIO	293,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	291,62
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	291,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	289,62
4	0316 QUINQUENIO	284,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	283,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	277,22
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	276,90
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	273,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	268,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	268,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	258,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	256,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0041 FÉRIAS NO MÊS	254,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	245,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	245,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	241,87
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	240,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	239,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,22
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	237,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	234,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	223,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	217,87
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	211,22
4	0316 QUINQUENIO	210,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0532 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 15%	202,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	201,04
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,88
4	0316 QUINQUENIO	197,23
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
4	0316 QUINQUENIO	191,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	184,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	181,57
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	165,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,34
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	149,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	146,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	145,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	142,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	140,01

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85
4	0316 QUINQUENIO	137,85
4	0316 QUINQUENIO	133,44
4	0316 QUINQUENIO	132,73
4	0309 TRIÊNIO	131,39
4	0316 QUINQUENIO	129,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	122,12
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	120,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	120,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	117,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	117,34
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	110,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	99,04
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	98,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	94,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	89,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	88,94
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	88,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	87,11
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	84,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	81,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0309 TRIÊNIO	79,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	69,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	67,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	66,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	62,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	61,66
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	55,44
4	0102 DSR	54,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	48,92
4	0309 TRIÊNIO	48,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	47,29
4	0309 TRIÊNIO	47,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	45,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	44,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	44,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	36,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	34,42	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	31,20	
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	27,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,12	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0102 DSR	17,61	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	16,10	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	14,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	13,06	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,55	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,04	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	5,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,22	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,98	
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,94	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		121.922,99
4	017 Líquido Folha Per3		112.772,79
4	017 Líquido Folha Per3		75.429,85
4	017 Líquido Folha Per3		56.672,79
4	017 Líquido Folha Per3		50.885,62
4	017 Líquido Folha Per3		41.912,42
4	017 Líquido Folha Per3		39.508,12
4	017 Líquido Folha Per3		31.209,14
4	017 Líquido Folha Per3		30.448,67
4	017 Líquido Folha Per3		24.002,39
4	017 Líquido Folha Per3		19.419,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.828,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		17.119,45
4	017 Líquido Folha Per3		16.573,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.740,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		15.126,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.215,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		14.122,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.768,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0003 I.N.S.S.		12.193,47
4	0003 I.N.S.S.		11.729,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		11.595,27
4	017 Líquido Folha Per3		11.463,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.533,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.086,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.427,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.301,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.153,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.847,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.699,50
4	017 Líquido Folha Per3	8.465,03
4	017 Líquido Folha Per3	8.382,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.690,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.536,41
4	017 Líquido Folha Per3	7.486,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.019,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.487,19
4	017 Líquido Folha Per3	5.569,31
4	017 Líquido Folha Per3	5.473,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.328,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.314,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.285,65
4	0003 I.N.S.S.	5.129,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.966,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.895,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.817,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	4.770,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.641,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.628,95
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.618,60
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.406,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.404,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.215,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.203,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.758,62
4	017 Líquido Folha Per3	3.718,45
4	017 Líquido Folha Per3	3.709,92
4	017 Líquido Folha Per3	3.635,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.515,23
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.365,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.242,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.133,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.984,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.917,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.912,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.864,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.825,99

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.780,70
4	017 Líquido Folha Per3	2.616,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.605,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.600,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	2.546,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.516,47
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.445,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.367,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.345,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.319,95
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.317,99
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.170,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.012,71
4	0004 I.R.R.F.	1.932,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.891,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.871,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.841,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.840,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.820,06
4	0098 INSS FÉRIAS	1.585,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.552,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.367,66
4	0003 I.N.S.S.	1.349,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.337,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.328,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.325,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.293,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.288,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.287,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.284,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.278,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.252,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.199,54
4	0003 I.N.S.S.	1.179,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.171,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.100,99
4	0003 I.N.S.S.	1.071,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.061,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.003,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	985,51
4	0003 I.N.S.S.	963,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	956,32
4	0004 I.R.R.F.	924,44

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	890,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	869,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	868,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	841,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	838,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	802,08
4	0003 I.N.S.S.	746,41
4	0003 I.N.S.S.	720,82
4	0098 INSS FÉRIAS	713,08
4	0003 I.N.S.S.	689,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	681,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	668,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	648,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	630,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	628,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	571,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	552,76
4	0004 I.R.R.F.	548,81
4	0004 I.R.R.F.	540,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	537,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	532,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	526,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	515,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	505,36
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	488,56
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	484,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	483,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	479,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	472,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	466,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	465,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	463,30
4	0003 I.N.S.S.	444,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	431,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	412,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	403,12
4	0004 I.R.R.F.	392,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	383,31
4	0182 FALTAS HORAS	377,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	352,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	344,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	327,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	326,74

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	325,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	316,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	304,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	300,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	290,23
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0021 ARREDONDAMENTO	287,52
4 0233 DESCONTO DE DSR	286,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	282,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	279,47
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	275,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	270,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	258,73
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	247,95
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	239,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	234,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	231,89
4 0098 INSS FÉRIAS	231,60
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	230,55
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0514 DESC BANCO DE HORAS	225,10
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	206,64
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	202,92
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0514 DESC BANCO DE HORAS	200,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	197,59
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	191,77
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	176,53
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0514 DESC BANCO DE HORAS	175,70
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	172,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	169,31
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	168,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	164,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	159,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	146,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	145,46
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	143,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	142,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	141,80
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	139,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	139,11
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	136,12
4 0182 FALTAS HORAS	129,16

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	127,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	121,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	120,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	115,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	112,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	111,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	104,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	97,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	96,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	93,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	89,53
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	89,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	88,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	86,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	83,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	74,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	73,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	73,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	72,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	72,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	71,26
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	68,06
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	68,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	67,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	64,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	61,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	60,01
4	0004 I.R.R.F.	57,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	53,96
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	50,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	41,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	39,00
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00

4	0137 MENSALIDADE STS		34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,72
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		31,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		27,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		27,47
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		26,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0098 INSS FÉRIAS		25,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		21,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		20,12
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		17,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0021 ARREDONDAMENTO		16,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		12,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0514 DESC BANCO DE HORAS		7,12
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		12.567,28
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	12.567,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		12.355,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	12.355,35	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		8.062,73
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	8.062,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		7.813,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.813,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.878,62
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.878,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.807,62
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.807,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.763,69
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.763,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.118,62
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.118,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.114,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.114,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		3.057,17
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	3.057,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.837,35
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.837,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

4	002	FGTS	Folha Mensal		2.298,32
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.298,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.054,66
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.054,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.900,33
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.900,33	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.739,21
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.739,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.514,65
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.514,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.392,55
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.392,55	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.388,80
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.388,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.320,17
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.320,17	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.300,28
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.300,28	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			1.266,75
4.02.01.03.006		GRRF			
4	0020	GRRF		1.266,75	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.193,48
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.193,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.024,38
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.024,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		917,13
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	917,13	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		862,19
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	862,19	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		788,68
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	788,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		691,48
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	691,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		661,78
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	661,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		629,50
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	629,50	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		559,47
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	559,47	

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		531,03
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	531,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		524,46
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	524,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		513,83
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	513,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		450,56
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	450,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		381,40
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	381,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		346,91
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	346,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		342,10
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	342,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		278,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	278,66	
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		261,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	261,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		252,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	252,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		236,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	236,02	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	183,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		183,97
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		156,63
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	156,63	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	149,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		149,43
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		133,09
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	133,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		121,62
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	121,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		112,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	112,64	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		87,84
4.02.01.03.006	GRRF		

4	0020 GRRF	87,84	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		65,09
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	65,09	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,54	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,89
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,74	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,37	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		5,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		18.457,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	18.457,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		17.775,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	17.775,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		12.903,50
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	12.903,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		12.655,41
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	12.655,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		10.600,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	10.600,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		10.539,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	10.539,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		8.456,86
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	8.456,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		8.198,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	8.198,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		6.763,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	6.763,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		6.758,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	6.758,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		6.220,09

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	6.220,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.028,77
4	504 PROV 13SAL MENSAL		6.028,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	6.028,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.864,16
4	504 PROV 13SAL MENSAL		4.864,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	4.864,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.664,32
4	504 PROV 13SAL MENSAL		4.664,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	4.664,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.520,43
4	484 PROV FERIAS MENSAL		4.520,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.520,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.036,04
4	484 PROV FERIAS MENSAL		4.036,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.036,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.181,68
4	504 PROV 13SAL MENSAL		3.181,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.181,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.117,32
4	484 PROV FERIAS MENSAL		3.117,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	3.117,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.984,71
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.984,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.984,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.853,68
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.853,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.853,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.641,25
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.641,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.641,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.415,56
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.415,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.415,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.414,14
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.414,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.414,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		2.166,94
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.166,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.166,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		2.140,27
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.140,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.140,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.103,68
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.103,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.103,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.000,86
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.000,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.000,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		1.982,01
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.982,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.982,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		1.966,12
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.966,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.966,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.815,83
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.815,83	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.811,67
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.811,67	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.698,76	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.698,76
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.657,62
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.657,62	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.577,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.577,76	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.476,60
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.476,60	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.466,26
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.466,26	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.459,21
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.459,21	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.450,54
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.450,54	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.446,45
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.446,45	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.432,28	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.432,28
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.422,13
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.422,13	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.341,47
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.341,47	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.302,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.302,57	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.243,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.243,21	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.150,09
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.150,09	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.103,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.103,21	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.095,59
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.095,59	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.039,85	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.039,85

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.032,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.032,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.032,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.032,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.026,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.026,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.012,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.012,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.012,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.012,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.011,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.011,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		962,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	962,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		961,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		961,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		928,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	928,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		875,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		875,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		874,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	874,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		872,10
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	872,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		848,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	848,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		843,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	843,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		821,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	821,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		769,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	769,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		721,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	721,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		713,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	713,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		689,31
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	504 PROV 13SAL MENSAL	689,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		676,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	676,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		676,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		655,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	655,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		655,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	655,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		625,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	625,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		620,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	620,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	565,43	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		565,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		541,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	541,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		540,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	540,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		535,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	535,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		535,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	535,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	504,56	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		504,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		497,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	497,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		497,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	497,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	492,68	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		492,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		485,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	485,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		482,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	482,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		482,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	482,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	482,08	

4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		482,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		481,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	481,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		469,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	469,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	462,57	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		462,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	462,11	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		462,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		389,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	389,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		389,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	389,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		387,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	387,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		379,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	379,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		373,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	373,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		373,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		371,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	371,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		361,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	361,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		361,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	361,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		361,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	361,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		357,80
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	357,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		356,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	356,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		349,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	349,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		327,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	327,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	324,67
4.02.01.01.004		Férias	
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	324,67
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	322,89
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	322,89
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	316,38
4.02.01.01.004		Férias	
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	316,38
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	290,70
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	290,70
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	290,27
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	290,27
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	278,46
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	278,46
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	272,40
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	272,40
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	267,38
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	267,38
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,52
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,52
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	254,52
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	254,52
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,39
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,39
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	245,85
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	245,85
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FERIAS MENSAL	244,54
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FERIAS MENSAL	244,54
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	238,75
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	238,75
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	238,75
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	238,75
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,30
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	228,30
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,30
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,30
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,84
4.02.01.01.004		Férias	
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,84
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65
4.02.01.01.004		Férias	
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,24
4.02.01.01.004	Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,24
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,12
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	193,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,12
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	192,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	192,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	187,89
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	187,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	171,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,22
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	168,92
4.02.01.01.004	Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	168,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,29
4.02.01.01.004	Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	162,69
4.02.01.01.004	Férias	
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	162,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	160,42
4.02.01.01.004	Férias	
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	160,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,07
4.02.01.01.004	Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,29
4.02.01.01.004	Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	157,25
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	157,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	156,45
4.02.01.01.004	Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	156,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,28
4.02.01.01.004	Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,93
4.02.01.01.003	13° Salário	

4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,93
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,93
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,93
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,61
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,61
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	126,69
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	126,69
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,22
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,22
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,22
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	117,34
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	117,34
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,30
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,30
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,73
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,73
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,05
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,05
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,05
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,05
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,71
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,71
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,31
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,31
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,31
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,31
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,20
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,20
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,20
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,20
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,46
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,46
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	93,52
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	93,52
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,00

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	92,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		88,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,90	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		65,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	65,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	61,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,10
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,10	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,15
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,15	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		55,15
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	55,15	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,46	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		52,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,08
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,08	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,62
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,62	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	45,51	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		45,51
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,88
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		42,82
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,82	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,82
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,82	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,85	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,85	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,54
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,54	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,56	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		37,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,56	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,13
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,13
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,97
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário		30,33
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,33	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	28,62	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		28,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,16	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,22	
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,79
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	21,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		21,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39	
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		19,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,56	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,65	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,51
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3,37	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		3,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,27	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.076,40	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		108.076,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	490,56	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		490,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004378 - MAT. LIMPEZA	11.872,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004378 - MAT. LIMPEZA		11.872,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017924-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017924 - MEDICAMENTOS	1.047,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000017924-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	419,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017924-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000017924 - MEDICAMENTOS		1.466,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443194 - ÓRTESES E PRÓTESES	347,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443194 - ÓRTESES E PRÓTESES		347,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441322 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.122,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441322-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441322 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.122,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441324 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441324 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441341 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441341-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441341 - ÓRTESES E PRÓTESES		301,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441343 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.217,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441343 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.217,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441345 - ÓRTESES E PRÓTESES	796,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441345 - ÓRTESES E PRÓTESES		796,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444810 - ÓRTESES E PRÓTESES	240,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444810 - ÓRTESES E PRÓTESES		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444814 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.642,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444814 - ÓRTESES E PRÓTESES		6.642,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441959 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441959 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444863 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000444863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		288,48
	Ref. NF 0000444863 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 30072020 RM1 - RM HOSPITALAR LTDA //	10.387,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 30072020 RM1 - RM HOSPITALAR LTDA //		10.387,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000442484 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,00
	Ref. NF 0000442484 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	3.778,15	
	Ref. NF 0000442462 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442462-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		3.778,15
	Ref. NF 0000442462 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	449,44	
	Ref. NF 0000442463 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		449,44
	Ref. NF 0000442463 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	153,12	
	Ref. NF 0000443971 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		153,12
	Ref. NF 0000443971 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000443970 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,44
	Ref. NF 0000443970 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,00	
	Ref. NF 0000442481 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442481-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		39,00
	Ref. NF 0000442481 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	175,84	
	Ref. NF 0000443969 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		175,84
	Ref. NF 0000443969 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	244,84	
	Ref. NF 0000443968 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		244,84
	Ref. NF 0000443968 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	561,66	
	Ref. NF 0000441961 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		561,66
	Ref. NF 0000441961 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000443205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,00
	Ref. NF 0000443205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000443204 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		52,00
	Ref. NF 0000443204 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	4.230,00	
	Ref. NF 0000442464 - ÓRTESES E PRÓTESES		

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442464 - ÓRTESES E PRÓTESES		4.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442465 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.894,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442465-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442465 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.894,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442466 - ÓRTESES E PRÓTESES	551,43	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442466 - ÓRTESES E PRÓTESES		551,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442467 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442467 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443966 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443966 - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444847 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444847 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441358 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.278,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441358 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.278,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441361 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441361 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444855 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444855 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444857 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444857 - ÓRTESES E PRÓTESES		205,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441363 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441363 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441367 - ÓRTESES E PRÓTESES	651,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441367 - ÓRTESES E PRÓTESES		651,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441486 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441486 - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81	
	Ref. NF 0000441348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81	
	Ref. NF 0000441348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24	
	Ref. NF 0000441349 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.447,24	
	Ref. NF 0000441349 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.250,76	
	Ref. NF 0000441353 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.250,76	
	Ref. NF 0000441353 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000441355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000441355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018464-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //	698,00	
	Ref. NF 0000018464 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000018464-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //	324,02	
	[HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018464-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //	1.022,02	
	Ref. NF 0000018464 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000441488 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441488-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	148,40	
	Ref. NF 0000441488 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440570-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000440570 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440570-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000440570 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	334,76	
	Ref. NF 0000444783 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	334,76	
	Ref. NF 0000444783 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62	
	Ref. NF 0000444785 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62	
	Ref. NF 0000444785 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000441489 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000441489 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	296,76	
	Ref. NF 0000443979 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	296,76	
	Ref. NF 0000443979 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000443977 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000443977 - ÓRTESES E PRÓTESES		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	321,76	
	Ref. NF 0000444835 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	321,76	
	Ref. NF 0000444835 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000443506 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000443506 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	235,88	
	Ref. NF 0000441505 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	235,88	
	Ref. NF 0000441505 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	514,60	
	Ref. NF 0000444838 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	514,60	
	Ref. NF 0000444838 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	314,71	
	Ref. NF 0000443195 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	314,71	
	Ref. NF 0000443195 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000444841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000444841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,00	
	Ref. NF 0000444843 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,00	
	Ref. NF 0000444843 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91	
	Ref. NF 0000441490 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441490-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91	
	Ref. NF 0000441490 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91	
	Ref. NF 0000441492 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91	
	Ref. NF 0000441492 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000443196 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000443196 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000441493 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000441493 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000441495 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000441495 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	65,00	
	Ref. NF 0000441496 - ÓRTESES E PRÓTESES		

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441496 - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441497 - ÓRTESES E PRÓTESES	95,41	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441497 - ÓRTESES E PRÓTESES		95,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441499 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441499 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441501 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441501 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441503 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441503 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444777 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444777-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444777 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444778 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,38	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444778-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444778 - ÓRTESES E PRÓTESES		180,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441514 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441514-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441514 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444823 - ÓRTESES E PRÓTESES	219,58	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444823 - ÓRTESES E PRÓTESES		219,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443976 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443976 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443972 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443972 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440580 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440580-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440580 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440585 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440585-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440585 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.054,91	
	Ref. NF 0000444793 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.054,91
	Ref. NF 0000444793 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71	
	Ref. NF 0000441508 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		288,71
	Ref. NF 0000441508 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,71	
	Ref. NF 0000441956 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		288,71
	Ref. NF 0000441956 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	713,11	
	Ref. NF 0000441957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		713,11
	Ref. NF 0000441957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000442478 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442478-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,00
	Ref. NF 0000442478 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000440588 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		52,00
	Ref. NF 0000440588 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000440589 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,00
	Ref. NF 0000440589 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	193,58	
	Ref. NF 0000440591 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		193,58
	Ref. NF 0000440591 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.096,39	
	Ref. NF 0000444796 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.096,39
	Ref. NF 0000444796 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000444798 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		26,00
	Ref. NF 0000444798 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	98,34	
	Ref. NF 0000440594 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		98,34
	Ref. NF 0000440594 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000440596 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440596-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		13,00
	Ref. NF 0000440596 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58	
	Ref. NF 0000444773 - ÓRTESES E PRÓTESES		

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444773 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443202 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443202 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443200 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443200 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443198 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443198-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443198 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444802 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444802 - ÓRTESES E PRÓTESES		196,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443197 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443197 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444806 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444806 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442489 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442489 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441515 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441515-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441515 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444825 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444825 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444832 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444832 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441517 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.309,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441517-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441517 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.309,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441519 - ÓRTESES E PRÓTESES	496,67	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441519-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441519 - ÓRTESES E PRÓTESES		496,67

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.894,48	
	Ref. NF 0000441521 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441521-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.894,48	
	Ref. NF 0000441521 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05	
	Ref. NF 0000441524 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.809,05	
	Ref. NF 0000441524 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62	
	Ref. NF 0000441941 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	723,62	
	Ref. NF 0000441941 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	436,88	
	Ref. NF 0000444861 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	436,88	
	Ref. NF 0000444861 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000440598 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,44	
	Ref. NF 0000440598 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000440599 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	52,00	
	Ref. NF 0000440599 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,00	
	Ref. NF 0000440600 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,00	
	Ref. NF 0000440600 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,00	
	Ref. NF 0000440604 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	39,00	
	Ref. NF 0000440604 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000440605 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440605-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	648,11	
	Ref. NF 0000440605 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	700,11	
	Ref. NF 0000440608 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	700,11	
	Ref. NF 0000440608 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	377,26	
	Ref. NF 0000440609 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	377,26	
	Ref. NF 0000440609 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000440590 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440590-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000440590 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000441026 - ÓRTESES E PRÓTESES		

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441026 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440601 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000440601 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444786 - ÓRTESES E PRÓTESES	278,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444786-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444786 - ÓRTESES E PRÓTESES		278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444789-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444789 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444789-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000444789 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442471 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442471 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443201 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443201 - ÓRTESES E PRÓTESES		674,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442469 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442469-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442469 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441952 - ÓRTESES E PRÓTESES	238,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441952 - ÓRTESES E PRÓTESES		238,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441946 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441946 - ÓRTESES E PRÓTESES		176,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442475 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000442475-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000442475 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443993 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443993 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443991 - ÓRTESES E PRÓTESES	509,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443991 - ÓRTESES E PRÓTESES		509,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441523 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441523-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441523 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000438104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	71,00	
	Ref. NF 0000438104 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000438104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	71,00	
	Ref. NF 0000438104 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440572-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	107,28	
	Ref. NF 0000440572 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440572-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	107,28	
	Ref. NF 0000440572 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000440575 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000440575 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000440577 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000440577-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	26,00	
	Ref. NF 0000440577 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55	
	Ref. NF 0000444766 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	661,55	
	Ref. NF 0000444766 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000441509 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.163,90	
	Ref. NF 0000441509 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.235,59	
	Ref. NF 0000444768 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.235,59	
	Ref. NF 0000444768 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000444769 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	13,00	
	Ref. NF 0000444769 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	73,59	
	Ref. NF 0000444771 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	73,59	
	Ref. NF 0000444771 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	686,87	
	Ref. NF 0000443990 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	686,87	
	Ref. NF 0000443990 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.711,82	
	Ref. NF 0000443988 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.711,82	
	Ref. NF 0000443988 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,48	
	Ref. NF 0000441943 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	288,48	
	Ref. NF 0000441943 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	339,00	
	Ref. NF 0000441948 - ÓRTESES E PRÓTESES		

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441948 - ÓRTESES E PRÓTESES		339,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441950 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441950 - ÓRTESES E PRÓTESES		301,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441954 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000441954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000441954 - ÓRTESES E PRÓTESES		661,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443963 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443963 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443870 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443870 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443508 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443508-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443508 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443507 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443507 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443987 - ÓRTESES E PRÓTESES	332,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443987 - ÓRTESES E PRÓTESES		332,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443985 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443985 - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443983 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443983 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443982 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000443982 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
		-----	-----
Total do Dia:		1.692.121,23	1.692.121,23
***** 31/07/2020 *****			
4	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	808.500,00	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		808.500,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	808.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		808.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	359,10	

1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		359,10
4	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	304,77	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		304,77
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS Cebas Folha de Pagamento.		294.463,61
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS Cebas Folha de Pagamento.	294.463,61	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos: 3	808.445,67	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2020 Períodos: 3		808.445,67
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Consumo de Estoque mês.		5.617,53
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de Estoque mês.	5.617,53	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês.		5.948,53
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês.	5.948,53	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Consumo de Estoque mês.		2.346,61
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
4	Consumo de Estoque mês.	2.346,61	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Consumo de Estoque mês.		138.798,18
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	Consumo de Estoque mês.	138.798,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês.		10.332,94
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês.	10.332,94	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Consumo de Estoque mês.		39.050,63
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	Consumo de Estoque mês.	39.050,63	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Consumo de Estoque mês.		23.772,25
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
4	Consumo de Estoque mês.	23.772,25	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Consumo de Estoque mês.		17.531,68
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	Consumo de Estoque mês.	17.531,68	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês.		309.722,68
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês.	309.722,68	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de Estoque mês.		111,87
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de Estoque mês.	111,87	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de Estoque mês.		18.205,29
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de Estoque mês.	18.205,29	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês.		301.626,66
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês.	301.626,66	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês.		22.715,44
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês.	22.715,44	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês.		10.128,13
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de Estoque mês.	10.128,13	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês.		1.415,70
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de Estoque mês.	1.415,70	

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês.		15.585,36
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de Estoque mês.	15.585,36	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês.		9.829,05
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês.	9.829,05	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês.		4.810,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
4	Consumo de Estoque mês.	4.810,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês.		1.708,37
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de Estoque mês.	1.708,37	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação Estoque		23.772,25
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Reclassificação Estoque	23.772,25	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação Estoque		1.356,37
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Reclassificação Estoque	1.356,37	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação Estoque		18.205,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação Estoque	18.205,29	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Reclassificação Estoque		136.692,18
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação Estoque	136.692,18	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Reclassificação Estoque		1.212,30
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Reclassificação Estoque	1.212,30	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Reclassificação Estoque		5.617,53
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação Estoque	5.617,53	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	415,41	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		415,41
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	13,63	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		13,63
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	90,37	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		90,37
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	56,61	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		56,61
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	75,23	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		75,23
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,45	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,45
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2,28	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2,28
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,24	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,24
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	1,46	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		

4	REF IOF SOBRE RESGATE		1,46
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,18	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,18
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	111,38	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		111,38
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	25,11	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		25,11
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	90,02	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		90,02
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,60	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9,60
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Recebimento de Repasse		3.518.775,47
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	Recebimento de Repasse	3.518.775,47	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa adiantamento de férias.		44.711,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa adiantamento de férias.	44.711,22	
4	Devolução de férias LEIDIANE DA SILVA SANTOS.		2.421,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Devolução de férias LEIDIANE DA SILVA SANTOS.	2.421,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	Estorno de lançamento duplicado no arquivo do RH.	7.089,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Estorno de lançamento duplicado no arquivo do RH.		7.089,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	Ajuste de saldo contábil.	183,19	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	Ajuste de saldo contábil.		183,19
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão de serviço não faturado Executiva.		200,44
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Provisão de serviço não faturado Executiva.	200,44	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão de serviço não faturado Forlogic.		703,76
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Provisão de serviço não faturado Forlogic.	703,76	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão de serviço não faturado Micro & Soft.		6.990,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Provisão de serviço não faturado Micro & Soft.	6.990,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão de serviço não faturado Rekuperar.		5.855,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Provisão de serviço não faturado Rekuperar.	5.855,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	Reclassificação referente NF 10964 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.	330.000,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	Reclassificação referente NF 10964 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.		330.000,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	Reclassificação referente NF 12768 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.	9.600,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Reclassificação referente NF 12768 MV, paga com recebimento de repasse de investimento.		9.600,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	Reclassificação referente NF 201 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.	15.600,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Reclassificação referente NF 201 NOX Tecnologia, paga com recebimento de repasse de investimento.		15.600,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado.	695.847,27	

3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado.		695.847,27
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Correção IR	0,02	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	Correção IR		0,02

	-----	-----
Total do Dia:	8.485.558,09	8.485.558,09
	-----	-----
Total do Mês:	44.079.924,99	44.079.924,99

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0