

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/09/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000233930 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.671,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000233930 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.671,66
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003243 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	5.006,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003243 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		5.006,60
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0005246829 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.802,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0005246829 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.802,72
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.932,77
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.214,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.785,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003646 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		928,62
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000195442 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000195442 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000333 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000333 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		59,58
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	59,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		59,58
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017159 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	117,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017159 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		117,58
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		32,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,19
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017216 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017216 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,38
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
4	Ref NF 0000000120 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000120 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000120 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000826 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000826 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002464 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	73.801,44	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002464 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		73.801,44
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 000004386 - SIFELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004386 - SIFELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001338292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	917,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001338292 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		917,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000026453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000026453 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010051 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	779,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010051 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		779,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010053 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	998,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010053 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		998,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000903909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.845,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000903909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.845,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001337418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001337418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.280,00
4.02.05.03.001	Brindes		
4	BRINDES - BOTONS PERSONALIZADOS	375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011344 - APICE BRINDES LTDA - ME		375,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000002820 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	799,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002820 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		799,70
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000022994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000022994 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 08/2020 - REF NFS-E 78114	152.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000078114 - BIOXXI		133.760,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000078114 - BIOXXI		16.720,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000078114 - BIOXXI		1.520,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000042912 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000042912 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015767 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015767 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000041 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	51.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000041 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME		51.940,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000004415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	11.345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004415 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		11.345,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001652 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001652 - L & A OUTSOURCING LTDA		59.861,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001652 - L & A OUTSOURCING LTDA		911,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000023532 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023532 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000014908 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.519,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014908 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.519,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074715 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074715 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074716 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074716 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074718 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074718 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074717 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074717 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000087705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	260,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087705 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		260,75
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000048883 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	23.894,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000048883 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		23.894,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000058859 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	788,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000058859 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		788,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000026641 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000026641 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.400,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000828 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000828 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000314808 - RM HOSPITALAR LTDA	391,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000314808 - RM HOSPITALAR LTDA		391,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000904098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000904098 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001349 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	938,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001349 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		938,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000903953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.230,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000903953 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.230,12
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000861 - FELIX & SANTOS LTDA ME	466,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000861 - FELIX & SANTOS LTDA ME		466,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002720982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0002720982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002831 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	5.353,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002831 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		5.353,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002396 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.210,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002396 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.210,60
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002486 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002486 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002486 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000527 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.034,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000527 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		5.034,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000528 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000528 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		5.898,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002152 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002152 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		600,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000161 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	5.893,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000161 - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		5.893,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000444850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000444850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000446305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000446509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000446510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000446510 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		764,34
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000453841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.364,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000453843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		85,02
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000453845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		52,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000453848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		91,18
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000453850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,84
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		395,20
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		60,59
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000453886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000453886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000452535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	627,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		627,71
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000452537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		301,71
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000452540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000452544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		936,58
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000452548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.002,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.002,29
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		
4	Ref NF 0000452549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005	Orteses e Protases		

4	Ref NF 0000452552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	614,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		614,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	574,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		574,66
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.120,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		301,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000452556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000452556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000191 - TH COMMERCE EIRELI	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000191 - TH COMMERCE EIRELI		1.160,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000124950 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.488,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000124950 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		3.488,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000227 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.115,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000227 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.115,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000087716 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.121,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087716 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.121,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000130323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000130323 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001341064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001341064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002503 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.169,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002503 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		42.169,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010086 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.164,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010086 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.164,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010085 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	388,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010085 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		388,51
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002239 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002239 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		360,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000155912 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.517,86	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155912 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6.517,86
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000155907 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	442,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155907 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		442,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000059008 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	125,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059008 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		125,88
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020	5.867.659,22	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912020		5.867.659,22
		-----	-----
Total do Dia:		6.628.966,20	6.628.966,20
***** 02/09/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002020189 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002020189 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002020189 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		150,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 0000000713 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000713 - MAXWELL IMOVEIS LTDA		550,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 0000000710 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000710 - MAXWELL IMOVEIS LTDA		550,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 0000000711 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000711 - MAXWELL IMOVEIS LTDA		550,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000001252 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.877,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001252 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		6.773,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001252 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		103,16
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002186 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002186 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		750,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.084,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.084,24
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000002096 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002096 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME		900,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000243 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	247.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000243 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		236.696,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000243 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.435,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000243 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.717,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000028045 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.059,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028045 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7.059,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000015004 - 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 0000015004 - 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 0000015004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		88,81
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000130359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.039,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000130359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.039,88
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000029731 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.966,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029731 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		7.966,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074876 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074876 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074875 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074875 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074874 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074874 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000074877 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074877 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		4.625,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000087733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.775,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000087733 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.775,90
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000001755 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001755 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		72,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016355 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.335,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016355 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.335,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001253624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.679,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001253624 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		4.679,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001253625 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.784,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001253625 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.784,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000130414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.017,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000130414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.017,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000130479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.884,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000130479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.884,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000130369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000130369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002078 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.102,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002078 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.102,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000014627 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	967,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014627 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		967,50
4	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS	1.376,80	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	34,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000440-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS		1.410,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS	1.376,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	41,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000440-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000440 - DIETAS ENTERAIS		1.418,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS	323,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000468-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	6,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000468-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS		330,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000468-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS	323,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000468-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	8,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000468-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000468 - DIETAS ENTERAIS		332,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003253-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003253 - MAT. HOSPITALARES	419,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003253-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // [HIS	12,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003253-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003253 - MAT. HOSPITALARES		432,32
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443458-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443458 - MEDICAMENTOS	295,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000443458-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000443458 - MEDICAMENTOS		295,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010983 - MEDICAMENTOS	3.592,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010983-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010983 - MEDICAMENTOS		3.592,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000124149-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000124149 - MAT LABORATORIO	5.729,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000124149-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000124149 - MAT LABORATORIO		5.729,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012544-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO	298,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012544-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO		298,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012544-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO	298,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012544-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012544 - MAT MANUTENÇÃO		298,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001238/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 06/2020 - REF. NF	397.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001238/01 - FUNDACAO		397.000,00

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI //
SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE
DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 06/2020 - REF. NF

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000268-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000268-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000216936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000216936 - MAT. HOSPITALARES	8.667,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000216936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000216936 - MAT. HOSPITALARES		8.667,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003098/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 05/2020 - REF NFS-e N 3098	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003098/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 05/2020 - REF NFS-e N 3098		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 73	6.464,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ACRILICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 73		6.464,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 06/2020 - REF NFS-e N 3164	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003164/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 06/2020 - REF NFS-e N 3164		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002394 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002394 - MAT. HOSPITALARES		4.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014336-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014336 - MAT LABORATÓRIO	1.111,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014336-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014336 - MAT LABORATÓRIO		1.111,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014337 - MAT LABORATÓRIO	500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014337 - MAT LABORATÓRIO		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002372 - DIETAS ENTERAIS	371,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002372-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000002372 - DIETAS ENTERAIS		371,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014599 - MEDICAMENTOS	996,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000014599-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000014599 - MEDICAMENTOS		996,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003715/01 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA REF NF 3715	1.686,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003715/01 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TURBINA REF NF 3715		1.686,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003968-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000003968 - MAT. HOSPITALARES	13.229,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003968-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000003968 - MAT. HOSPITALARES		13.229,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007926-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007926 - MAT SEGURANÇA - EPI	372,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007926-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007926 - MAT SEGURANÇA - EPI		372,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000242468-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242468 - MAT. HOSPITALARES	6.796,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000242468-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000242468 - MAT. HOSPITALARES		6.796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009648 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.005,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009648 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.005,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000111727-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000111727 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	2.290,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000111727-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000111727 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		2.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062361-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/01/2020 A 04/02/2020 - REF. FATURA 62361	6.700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062361-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/01/2020 A 04/02/2020 - REF. FATURA 62361		6.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062360-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/12/2019 A 04/01/2020 - REF. FATURA 62360	6.700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062360-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/12/2019 A 04/01/2020 - REF. FATURA 62360		6.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062356-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/11/2019 A 04/12/2019 - REF. FATURA 62356	8.450,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062356-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/11/2019 A 04/12/2019 - REF. FATURA 62356		8.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003998-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003998 - MAT LABORATORIO	13.614,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003998-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000003998 - MAT LABORATORIO		13.614,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003338/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO PENTRA 80 PERIODO JULHO/2020 - REF NFS-e N 3338	4.809,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003338/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO PENTRA 80 PERIODO JULHO/2020 - REF NFS-e N 3338		4.809,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017285-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017285 - MAT LIMPEZA	330,00	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017285-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017285 - MAT LIMPEZA		330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017296-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017296 - MAT LIMPEZA	215,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000017296-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000017296 - MAT LIMPEZA		215,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007971-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007971 - MAT SEGURANÇA - EPI	543,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000007971-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007971 - MAT SEGURANÇA - EPI		543,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 40	54.300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 40		54.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009727-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009727 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.221,69	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009727-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009727 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.221,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000044842-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 07/2018 - REF NFS-e N 44842	10.724,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Serviço N° 0000044842-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 07/2018 - REF NFS-e N 44842		10.724,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 11/2019 - REF. NFS-E 11880	5.387,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011880/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 11/2019 - REF. NFS-E 11880		5.387,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO	950,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012538-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO		950,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012538-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO	950,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012538-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012538 - MAT MANUTENÇÃO		950,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT. MANUTENÇÃO	1.804,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT. MANUTENÇÃO		1.804,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012539-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO	22,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012539-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012539-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO	22,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012539-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012539 - MAT MANUTENÇÃO		22,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012559-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012559 - MAT MANUTENÇÃO	952,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012559-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012559 - MAT MANUTENÇÃO		952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000207-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000207 - MAT. MANUTENÇÃO	1.893,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000207-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000207 - MAT. MANUTENÇÃO		1.893,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 239	265.490,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 239		252.563,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000239/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.927,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 123	201.058,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 123		191.223,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000123/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003024/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 3024	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003024/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 3024		620,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	834.415,29	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 3545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3		834.415,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 - MAT. HOSPITALARES	19.094,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	1.525,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 - MAT. HOSPITALARES		20.620,00
4	REF RESGATE AUTOMATICA	1.883.869,89	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICA		1.883.869,89
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 2020	834.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DA FOLHA AGOSTO 2020		834.500,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	142,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		142,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	374,30	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		374,30
4	REF RESGATE AUTOMATICO	290,54	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		290,54
Total do Dia:		4.972.798,25	4.972.798,25

4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0003092020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003092020 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001343002 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001343002 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000755 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	5.064,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000755 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		5.064,90
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002361 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002361 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000059064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	114,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059064 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		114,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000155921 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	95,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000155921 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		95,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007680 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007680 - NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		10.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000009187 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009187 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000060040 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.181,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060040 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.181,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016423 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	264,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016423 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		264,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016422 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	242,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016422 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		242,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000016421 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	836,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000016421 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		836,90
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202007791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202007791 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	185,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202007791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE N. 202007791 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		185,06
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 3950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	3.716,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 3950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		3.716,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020	83.585,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020		83.585,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.865,00	

	- SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000777 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000777 - MAT HOSPITALAR	1.865,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086620 - MAT EXPEDIENTE	16.200,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000086620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2.640,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086620-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086620 - MAT EXPEDIENTE	18.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015772-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015772 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.695,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015772-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000015772 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.695,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000817-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000817 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	775,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000817-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000817 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	775,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086775 - MAT HOSPITALAR	8.362,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000086775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	1.306,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086775-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086775 - MAT HOSPITALAR	9.668,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086810-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086810 - MAT HOSPITALAR	4.200,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000086810-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	646,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086810-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086810 - MAT HOSPITALAR	4.846,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000797 - MAT LIMPEZA	3.640,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000797-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	247,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000797 - MAT LIMPEZA	3.887,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000810 - MAT LIMPEZA	804,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000810-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	50,65
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000810-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000810 - MAT LIMPEZA	854,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000824 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000824 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000831 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,38
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000831 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000835-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	734,70

	0000000835 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000835-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000835 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT	734,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005260/01 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2020 REF NFS-e N 5260	9.900,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005260/01 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2020 REF NFS-e N 5260	9.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086817-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086817 - MAT. MANUTENÇÃO	14.243,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000086817-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	2.179,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000086817-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000086817 - MAT. MANUTENÇÃO	16.423,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000003079 - MAT. MANUTENÇÃO	4.300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000003079-A - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000003079 - MAT. MANUTENÇÃO	4.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000612-C - 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-C - 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-C - 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-C - 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° 0000011028/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR REF NFSE N° 11028	2.215,03
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011028/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR REF NFSE N° 11028	2.215,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003234-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.599,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003234-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGENS	2.599,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 105	224.960,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 105	213.943,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000105/01 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.016,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 79	47.301,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2020 REF NFS-e N 79	44.998,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

4	Retenção PCC N° 0000000079/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.303,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	7.747,42	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		7.747,42
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RECISAO	7.747,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RECISAO		7.747,42
4	REF RESGATE AUTOMATICO	462.254,32	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		462.254,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	50,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		50,70
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
		-----	-----
	Total do Dia:	984.436,70	984.436,70
***** 04/09/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000000127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017279 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017279 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		29,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000128 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000128 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000128 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000043484 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.369,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043484 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		1.348,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000043484 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		20,54
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	254.944,60	
4	Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	126.103,66	
4	Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	15.951,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001297 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		397.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000007815 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007815 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.960,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000863 - FELIX & SANTOS LTDA ME	495,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000863 - FELIX & SANTOS LTDA ME		495,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004074 - CORE DIAGNOSTICA LTDA	7.212,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004074 - CORE DIAGNOSTICA LTDA		7.212,00
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000123/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020 REF NFS-E N 123	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000123/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 07/2020		9.385,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000123/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004194/01 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVIÇO DE INSPEÇÃO CONFORME NR-13 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 4194	2.850,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000004194/01 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // [HIS		154,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004194/01 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - ME // SERVIÇO DE INSPEÇÃO CONFORME NR-13 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 4194		3.004,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 35	108.625,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000035/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFSE N° 35		103.230,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000035/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.395,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		115.624,01
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		115.624,01
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
		-----	-----
	Total do Dia:	669.173,98	669.173,98
***** 05/09/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		160,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		160,08
		-----	-----
	Total do Dia:	160,08	160,08
***** 06/09/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000013338 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		32,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013338 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		32,40
		-----	-----
	Total do Dia:	32,40	32,40
***** 07/09/2020 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000154863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		816,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000154863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		816,00
		-----	-----
	Total do Dia:	816,00	816,00
***** 08/09/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017308 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017308 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		101,88
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001250 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001250 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001251 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001251 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		700,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		116.025,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		108.746,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.480,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.057,00

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000036 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.740,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003343 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.885,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003343 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.885,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000082 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000082 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		43.920,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000082 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.379,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000082 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		689,85
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000875 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000875 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		590,00
4	Baixa NF Estadual N° 000000167-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000167 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.06-2020 - REF. NF-E 167	281.782,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000167-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000167 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.06-2020 - REF. NF-E 167		281.782,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008144/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. NFS-E 8144	7.427,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008144/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 01/07/2020 A 31/07/2020 - REF. NFS-E 8144		7.427,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004311/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4311	11.345,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004311/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4311		11.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014872/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14872	2.861,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014872/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14872		2.861,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003746/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 - REF. NFS-E 3746	4.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003746/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2020 - REF. NFS-E 3746		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000822/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 07/2020 - REF. NFS-e N 822	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000822/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 07/2020 - REF. NFS-e N 822		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043101/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43101	632,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043101/01 - AQUALIT		602,61

TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 43101		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000043101/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	29,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 07/2020 (NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020) - NFS-e N 3604	78.932,77
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 07/2020 (NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020) - NFS-e N 3604	74.716,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000003604/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2020 - REF NFS-e N 743	5.064,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000743/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2020 - REF NFS-e N 743	5.064,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001061 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	1.130,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001061 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	1.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 REF. NFS-E 209	389,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 REF. NFS-E 209	389,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003243-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	5.006,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003243-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	5.006,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002464/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3248 - REF. NFS-E 2464	90,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002464/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3248 - REF. NFS-E 2464	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233930-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020 - REF. FATURA 233930	6.671,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000233930-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 08/2020 - REF. FATURA 233930	6.671,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 108	2.020,13
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL - REF. NFS-E 108	1.924,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000108/01 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA // [HIS	95,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	38,18
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	38,18

4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	409.250,27	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		409.250,27
		-----	-----
Total do Dia:		990.834,29	990.834,29
***** 09/09/2020 *****			
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
4	Ref NF 3000418134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.337,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3000418134 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.337,58
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000179 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	287.984,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000179 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		287.984,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003344 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003344 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		290,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000207217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000207217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		87,38
4	Baixa NF Estadual N° 0000015450-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015450 - MAT HOSPITALAR	7.450,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000015450-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015450 - MAT HOSPITALAR		7.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044472 - MAT MANUTENÇÃO	157,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044472-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044472 - MAT MANUTENÇÃO		157,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046215 - DIETAS ENTERAIS	1.465,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046215-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000046215 - DIETAS ENTERAIS		1.465,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001627-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001627 - MAT HOSPITALAR	1.080,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001627-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001627 - MAT HOSPITALAR		1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001835 - MAT. HOSPITALARES	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001835-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001835 - MAT. HOSPITALARES		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002586 - MAT. HOSPITALARES	171,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002586 - MAT. HOSPITALARES		171,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005188 - MAT HOSPITALAR	960,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000005188-A - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005188 - MAT HOSPITALAR		960,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - ROBERIO BATISTA DOS SANTOS	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001064-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - ROBERIO BATISTA DOS SANTOS		600,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 3953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	6.366,06	

set/2020 Per: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 3953 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	6.366,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.513,40
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.513,40
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.513,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	6.513,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	20,77
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	20,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESG AUTOMATICO	25.384,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESG AUTOMATICO	25.384,00

Total do Dia:		373.992,04

		373.992,04
***** 10/09/2020 *****		
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição	
4	Ref NF 0000003299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	356,43
4.02.05.06.001	Condução Urbana	
4	Ref NF 0000003299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	305,35
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Ref NF 0000003299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	661,78
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000003844 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003844 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos	
4	Ref NF 000000215 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000215 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	963,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000215 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	26,83
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000008188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.345,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
4	Ref NF 000001071 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000001071 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.248,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	211.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	200.134,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	6.345,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 000000124 - 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 0000000124 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	1.848,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000017331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	87,00

4	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 - MAT. HOSPITALARES	1.525,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000231426-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000231426 - MAT. HOSPITALARES	1.525,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000277-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. FATURA 277	2.500,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000277-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. FATURA 277	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000318-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 318	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000318-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 318	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000287-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 1 VENTILADOR PORTÁTIL - REF. FATURA 287	1.666,66
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000287-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 1 VENTILADOR PORTÁTIL - REF. FATURA 287	1.666,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 294	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 294	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350279-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350279 - MEDICAMENTOS	916,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350279-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350279 - MEDICAMENTOS	916,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350278-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350278 - MEDICAMENTOS	359,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000350278-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000350278 - MEDICAMENTOS	359,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348463-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000348463 - MEDICAMENTOS	990,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000348463-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000348463 - MEDICAMENTOS	990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025633 - MAT LIMPEZA	1.248,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000025633 - MAT LIMPEZA	1.248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000475-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 475	5.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000475-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 2 VENTILADORES PORTÁTEIS - REF. FATURA 475	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0003092020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Despesas Publicações	630,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0003092020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // Despesas Publicações	630,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 3971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.568,14
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 3971 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	5.568,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003299-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S; DAMASCENO	661,78

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003299-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S; DAMASCENO		661,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246829-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2020 - REF. FATURA 1125367773-0	3.802,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005246829-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 08/2020 - REF. FATURA 1125367773-0		3.802,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	8.637,73	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		8.637,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	1.560,34	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		1.560,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	33,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		33,60
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	45.731,19	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		45.731,19
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	10.198,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		10.198,07
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001343002, ---- , Cli/For: 02957 / SRS PUBLICIDADE LTDA - ME LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE - ANA CAROLINA/MATRIZ	630,00	
4.02.05.03.003	Publicações		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0001343002, ---- , Cli/For: 02957 / SRS PUBLICIDADE LTDA - ME LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE - ANA CAROLINA/MATRIZ		630,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001009202001 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF. PUBLICAÇÃO QUITADA EM DUPLICIDADE - 10/09/2020 - REF. NF 1343002	630,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001009202001 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO REF. PUBLICAÇÃO QUITADA EM DUPLICIDADE - 10/09/2020 - REF. NF 1343002		630,00
		-----	-----
		Total do Dia:	330.324,13 330.324,13
***** 11/09/2020 *****			
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 0000077728 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000688, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO	550,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000688, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000687, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO	550,00	
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000687, ---- , Cli/For: 07531 / MAXWELL IMOVEIS LTDA BOLETO VENCIDO		550,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
4	Ref NF 0000003284 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.722,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000003284 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		1.722,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002900459 - TOTVS	2.600,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.600,56
4	Ref NF 0002900459 - TOTVS		2.600,56
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
4	Ref NF 0000029775 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	6.911,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.911,36
4	Ref NF 0000029775 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		6.911,36
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000077729 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		300,00
4	Ref NF 0000077729 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO ERG HUAPA	500,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		500,00
4	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO ERG HUAPA		500,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	702,57	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		702,57
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7037 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO	202,57	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		202,57
4	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO		202,57
		Total do Dia:	18.983,01
			18.983,01
***** 12/09/2020 *****			
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	Ref NF 0002231745 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		89,73
4	Ref NF 0002231745 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		89,73
		Total do Dia:	89,73
			89,73
***** 13/09/2020 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000005385 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		20.000,00
4	Ref NF 0000005385 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		20.000,00
		Total do Dia:	20.000,00
			20.000,00
***** 14/09/2020 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000000118 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA	2.050,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.020,13
4	Ref NF 000000118 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		2.020,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		30,76
4	REF IR Retido NF 000000118 - BE SOLUTIONS GESTAO EM SAUDE LTDA		30,76
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002481 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		45,00
4	Ref NF 0000002481 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		45,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.042,75
4	Ref NF 0000000356 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.042,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		107,25
4	REF IR Retido NF 0000000356 - NOXTEC SERVICOS LTDA		107,25
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000003296 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.780,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.780,50
4	Ref NF 0000003296 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		1.780,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000230 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.989,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.989,60
4	Ref NF 0000000230 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		1.989,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	145,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		145,38
4	Ref NF 0000017369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		145,38
4	Baixa NF Serviço N° 0000003653-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL EM GERAL	1.400,00	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Serviço N° 0000003653-A - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LIMPEZA DE DESINSETIZAÇÃO NO HOSPITAL EM GERAL	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450607 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450607-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450607 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF. NFS-E N543	673,05
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E PERFORMANCE - REF. NFS-E N543	673,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450614 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450614-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450614 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020299/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS	1.732,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020299/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS	1.732,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062368-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/06/2020 A 04/07/2020 - REF. FATURA 62368	12.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062368-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/06/2020 A 04/07/2020 - REF. FATURA 62368	12.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450604 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450604 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450600 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450600 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450598 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450598 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062367-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/05/2020 A 04/06/2020 - REF. FATURA 62367	12.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062367-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/05/2020 A 04/06/2020 - REF. FATURA 62367	12.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450594 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450594-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450594 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450591 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000450591-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450591 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000450589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450589 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000450589-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450589 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000450610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450610 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000450610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450610 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000257943/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2015 REF NFS-e N 257943	843,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000257943/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2015 REF NFS-e N 257943		843,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - ALBENEIR DA SILVA SENA 01731589190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 167	400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - ALBENEIR DA SILVA SENA 01731589190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 167		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062366-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/04/2020 A 04/05/2020 - REF. FATURA 62366	14.050,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062366-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/04/2020 A 04/05/2020 - REF. FATURA 62366		14.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000445791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445791 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000445791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000445791 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451212 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451212 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451216 - ÓRTESES E PRÓTESES	98,02	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451216 - ÓRTESES E PRÓTESES		98,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451217 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451217 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451260 - ÓRTESES E PRÓTESES	28,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000451260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000451260 - ÓRTESES E PRÓTESES		28,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000450631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450631 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000450631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000450631 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 08/2020	31.162,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082020 - PREFEITURA DE		31.162,98

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 3980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	2.171,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 3980 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		2.171,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:	2.900,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:		2.900,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 9110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	2.710,71	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 9110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		2.710,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	87.939,46	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		87.939,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	77,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		77,28
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.710,71	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.710,71
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.895,70	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.895,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
		-----	-----
Total do Dia:		197.548,60	197.548,60
***** 15/09/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000021497 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021497 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.758,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0002020553 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002020553 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0002020553 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000050155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000050155 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000008603 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008603 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000396 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.923,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000396 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.923,12
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003311-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - UNIDADE - MARA RUBIA	556,72	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003311-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ENCERRAMENTO FUNDO FIXO - UNIDADE - MARA RUBIA		556,72
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.021,48	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.021,48
4	REF DEVOLUCAO FUNDO FIXO - HUAPA "MARA RUBIA "	943,28	

1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF DEVOUCAO FUNDO FIXO - HUAPA "MARA RUBIA "		943,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - GRINALDO BISPO BOMFIM FILHO	78,20	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	REF A DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE ADIATAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE GRINALDO		78,20
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	249.229,97	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.		249.229,97
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	2.787.735,40	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.494.251,34	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
4	Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA	44.966,64	
4	Glosas Fornecedores SES	3.163,01	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.		2.787.735,40
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Repasse de Custeio		1.542.380,99
		-----	-----
	Total do Dia:	4.594.222,58	4.594.222,58
***** 16/09/2020 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000003308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	277,43	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000003308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		277,43
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001343810 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001343810 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000003431 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003431 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		620,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017389 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	133,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017389 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		133,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 729 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020	66.567,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Folha N° 729 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020		66.567,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1096 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	45.177,78	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1096 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3		45.177,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002173204/01 - 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° 0002173204/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	3,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002173204/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		92,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002204309/01 - 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° 0002204309/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // [HIS	2,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002204309/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	92,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1330 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	411,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1330 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	411,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1322 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	26,55
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1322 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: ago/2020 Períodos: 3	26,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014432/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14432	2.692,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014432/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14432	2.565,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000014432/01 - 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° 0000000074/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 74	9.024,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 74	9.024,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2020 REF. NFS-e N 2481	37.720,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 07/2020 REF. NFS-e N 2481	37.720,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014431/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14431	5.832,04
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014431/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO - 07/2020 REF NFS-e N 14431	5.556,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000014431/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	275,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003646/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 08/2020 (NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020) - NFS-e N 3646	78.932,77
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003646/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA - REF 08/2020 (NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020) - NFS-e N 3646	74.716,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000003646/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.216,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002700237-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002700237 - MEDICAMENTOS	730,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002700237-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	730,00

FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002700237 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002684147-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002684147 - MEDICAMENTOS	450,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002684147-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002684147 - MEDICAMENTOS	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077644/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2020 - REF NFS-E 77644	133.760,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077644/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 07/2020 - REF NFS-E 77644	126.692,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000077644/01 - BIOXXI // [HIS	7.068,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-e N 2456	72.390,65
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002456/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/07/2020 A 31/07/2020 REF NFS-e N 2456	72.390,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191251/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 191251	2.276,61
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191251/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 191251	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2085	750,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002085/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : LOGAN - NLB-8851 / FURGÃO - NKY-3891 / AMBULANCIA - NKX-6361 - REF. NFS-E 2085	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042744/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 32 REF NFS-e N 42744	1.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042744/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 32 REF NFS-e N 42744	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002692461-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692461 - MEDICAMENTOS	9.704,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002692461-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002692461 - MEDICAMENTOS	9.704,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002691646-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002691646 - MEDICAMENTOS	840,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002691646-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002691646 - MEDICAMENTOS	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002694061-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694061 - MEDICAMENTOS	6.700,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002694061-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002694061 - MEDICAMENTOS	6.700,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 9118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.434,27
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 9118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	6.434,27
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	6.434,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	6.434,27
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	529.230,53

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		529.230,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	50,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		50,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00
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

Total do Dia: 3.019.910,16 3.019.910,16

***** 17/09/2020 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000561 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000561 - GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA		700,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0004732433 - ALELO S.A.	20.217,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0004732433 - ALELO S.A.		20.217,73
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000684 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000684 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.424,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000684 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		75,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	208.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		197.249,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		6.245,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		3.122,58
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 000000084 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.554,96
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 08/2020	924,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MES 08/2020		924,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020	1.808,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 08/2020		1.808,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 08/2020	2.178,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SUPPORT MES 08/2020		2.178,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020	10.214,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 082020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 08/2020		10.214,83
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 508 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020	17.767,77	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 508 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2020		17.767,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 666 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020	22.984,82	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 666 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2020		22.984,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016319-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016319 - GASES HOSPITALARES	116,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016319-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	4,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016319-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016319 - GASES HOSPITALARES		120,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016510-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016510 - GASES HOSPITALARES	131,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016510-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016510 - GASES HOSPITALARES		131,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000201209-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000201209 - GASES HOSPITALARES	193,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000201209-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	7,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000201209-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000201209 - GASES HOSPITALARES		200,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152802-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 152802	832,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000152802-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	28,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152802-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 152802		860,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016387 - GASES HOSPITALARES	59,58	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	2,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016387-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016387 - GASES HOSPITALARES		61,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016452-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016452 - GASES HOSPITALARES	193,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016452-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016452-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016452 - GASES HOSPITALARES		199,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016544 - GASES HOSPITALARES	59,58	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016544 - GASES HOSPITALARES		61,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016570-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016570 - GASES HOSPITALARES	14,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016570-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	0,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000016570-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016570 - GASES HOSPITALARES		14,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016603-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016603 - GASES HOSPITALARES	222,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016603-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	5,56	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016603-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016603 - GASES HOSPITALARES		227,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016429-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016429 - GASES HOSPITALARES	193,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016429-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	6,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016429-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016429 - GASES HOSPITALARES		199,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016421 - GASES HOSPITALARES	58,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	1,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016421-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016421 - GASES HOSPITALARES		59,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003671 - GASES HOSPITALARES	3.976,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000003671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	119,12	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003671-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003671 - GASES HOSPITALARES		4.095,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016627-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016627 - GASES HOSPITALARES	132,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000016627-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	3,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000016627-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016627 - GASES HOSPITALARES		135,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000137 - GASES HOSPITALARES	3.762,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // [HIS	95,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000137 - GASES HOSPITALARES		3.857,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 490	114,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS REF NFSE 490		114,72
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 08/2020	16.720,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO BIOXXI MES 08/2020		16.720,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	461,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		461,60

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	47,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		47,65
4	REF REG AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.282,98	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF REG AUTOMATICO INVESTIMENTO		84.282,98
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	463,50	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		463,50
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
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CCDA MES 08/2020	1.298,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 0820202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CCDA MES 08/2020		1.298,00
		-----	-----
Total do Dia:		401.081,74	401.081,74
***** 18/09/2020 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 000005465 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000005465 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		485,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 000005465 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		15,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017419 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	161,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017419 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		161,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados - FELIPPE SOUZA DA CUNHA	108,42	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
4	DEVOLUCAO DO ADIANTAMENTO DE FELIPPE SOUZA DA CUNHA		108,42
		-----	-----
Total do Dia:		769,69	769,69
***** 22/09/2020 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000003311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	556,72	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000003311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		556,72
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 000003325 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	1.142,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000003325 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		1.142,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000002488 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002488 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS		30,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		58,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000207911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	119,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000207911 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		119,16
		-----	-----
Total do Dia:		1.906,18	1.906,18
***** 23/09/2020 *****			
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	VLR Ref NF 000004075 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	5.922,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000004075 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		5.834,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000004075 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		88,84

4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
4	VLR Ref NF 0000004074 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	7.330,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004074 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		7.220,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004074 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		109,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000527 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.034,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000527-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000527 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.034,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000528 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.898,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000528 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000513 - FARDAMENTO	8.190,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000513-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000513 - FARDAMENTO		8.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004731-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004731 - MAT MANUTENÇÃO	636,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004731-A - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI // Ref. NF 0000004731 - MAT MANUTENÇÃO		636,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 33 REF NFS-e N 42912	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042912/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 33 REF NFS-e N 42912		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 128	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 128		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000128/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 243	236.696,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 243		225.171,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000243/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		11.525,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 82	43.920,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000082/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 82		41.781,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000082/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.138,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003284-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM	1.722,70	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003284-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM		1.722,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 41	51.940,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 08/2020 REF NFS-E N 41		51.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3301 - REF. NFS-E 2481	45,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002481/01 - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 3301 - REF. NFS-E 2481		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004732433-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4732433	20.217,73	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004732433-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2020 - REF. BOLETO 4732433		20.217,73
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 4016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	182,91	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 4016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		182,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - REF. 08/2020 - REF NFSE N° 36	108.746,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - REF. 08/2020 - REF NFSE N° 36		103.351,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000036/01 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.395,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3	2.757,79	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 9162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2020 Períodos: 3		2.757,79
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	478.032,26	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		478.032,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	25,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		25,96
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.757,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.757,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002651 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002651 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.992.708,48	1.992.708,48

***** 24/09/2020 *****

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4	Ref NF 0000000077 - 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 0000000077 - 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 0000000077 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000072 - 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 0000000072 - 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 0000000072 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000000430 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.223,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000430 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.223,92
	Total do Dia:	33.223,92	33.223,92
***** 25/09/2020 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000017474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	72,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017474 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		72,69
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023463/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23463	703,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023463/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23463		703,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 124	200.134,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2020 REF NFS-e N 124		190.299,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000124/01 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		9.834,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003305/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 08/2020 - REF NFS-e N 3305	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003305/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 08/2020 - REF NFS-e N 3305		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005375/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5375	485,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005375/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5375		485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020492/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020492	5.452,39	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020492/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS-E N 2020492		5.195,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002020492/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029365-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP	11.308,34	

DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 07/2020 - REF. FATURA 29365		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029365-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/LOCAÇÃO DE COPIADORAS - REF. 07/2020 - REF. FATURA 29365	11.308,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000161 - MAT MANUTENÇÃO	5.893,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000000161 - MAT MANUTENÇÃO	5.893,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062524-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/08/2020 A 04/09/2020 - REF. FATURA 62524	12.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062524-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/08/2020 A 04/09/2020 - REF. FATURA 62524	12.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005201/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5201	1.455,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005201/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5201	1.455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003337/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/06/2020 A 19/07/2020 - REF NFS-e N 3337	290,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003337/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 CENTRIFUGAS PERIODO 20/06/2020 A 19/07/2020 - REF NFS-e N 3337	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010076/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 07/2020 - REF. NFS-E 10076	2.815,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010076/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 07/2020 - REF. NFS-E 10076	2.815,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005124/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5124	485,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005124/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5124	485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005123/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 51223	485,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005123/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 51223	485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2020 REF NFS-E 333	10.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000333/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2020 REF NFS-E 333	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 08/2020 - REF. NFS-e N 826	6.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 08/2020 - REF. NFS-e N 826		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002464/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-e N 2464	73.801,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002464/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/08/2020 A 31/08/2020 REF NFS-e N 2464		73.801,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022994/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22994	12.158,84	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022994/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2020 EM NFS-e N 22994		11.584,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000022994/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		574,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2186	750,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OSMOSE REVERSA PORTATIL REF NF 2186		750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 215	963,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 215		963,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023464/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23464	703,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023464/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E 23464		703,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009944/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 05/2020 - REF. NFS-E 9944	3.802,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009944/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 05/2020 - REF. NFS-E 9944		3.802,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021175/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 21175	1.875,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021175/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF NF 21175		1.875,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010075/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2020 - REF. NFS-E 10075	3.104,03	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010075/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES - 06/2020 - REF. NFS-E 10075		3.104,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008156/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANALISADOR DE ELETROLITOS - REF. NFS-E 8156	200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008156/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANALISADOR DE ELETROLITOS - REF. NFS-E 8156	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000056983-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056983 - MAT LABORATÓRIO	1.161,45
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000056983-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000056983 - MAT LABORATÓRIO	1.161,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195442/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195442	2.276,61
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000195442/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 195442	2.276,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005304/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5304	485,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005304/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF NFS-e 5304	485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003331/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/02/2020 A 19/03/2020 - REF NFS-e N 3331	290,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003331/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS CENTRIFUGAS PERIODO 20/02/2020 A 19/03/2020 - REF NFS-e N 3331	290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062362-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/02/2020 A 04/03/2020 - REF. FATURA 62362	9.050,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000062362-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 05/02/2020 A 04/03/2020 - REF. FATURA 62362	9.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004220/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4220	11.345,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004220/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 4220	11.345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001542/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 07/2020 REF NFS-e N 1542	59.861,07
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001542/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 07/2020 REF NFS-e N 1542	57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001542/01 - 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° 0000012221/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12221	560,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012221/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-E 12221	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020189/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020189	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020189/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF NFS-E 2020189	9.385,00

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0002020189/01 - 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° 0000000009/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 9	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 9		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000009/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NFS-E 32	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NFS-E 32		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000032/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2020 REF NFS-E 39	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2020 REF NFS-E 39		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000039/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2020 - REF. NFS-E 47	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2020 - REF. NFS-E 47		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000047/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044468 - MAT MANUTENÇÃO	3.226,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044468-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000044468 - MAT MANUTENÇÃO		3.226,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 16	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E GESTÃO REF NF 16		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000016/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS		465,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA		109,04
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		109,04
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		512.530,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		512.530,75
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00

4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	985.843,61	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	600.000,00	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	7.148,05	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	985.843,61	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	600.000,00	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2020.	7.148,05	
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
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
	Total do Dia:	3.609.417,42	3.609.417,42
***** 28/09/2020 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000003321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	371,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000003321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		371,58
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
4	Ref NF 0000003322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	401,80	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000003322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		401,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2361	3.500,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2020 REF NFS-e N 2361		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003296-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS	1.780,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003296-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGENS		1.780,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002837977/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N2837977	85,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002837977/01 - TOTVS // [HIS	2,89	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002837977/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N2837977		88,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002863244/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2863244	85,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002863244/01 - TOTVS // [HIS	1,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002863244/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2863244		87,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856413/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2856413	1.678,82	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0002856413/01 - TOTVS // [HIS	53,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002856413/01 - TOTVS //		1.654,62

SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2856413		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002856413/01 - TOTVS // [HIS	78,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 1 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	2.690,73
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 1 - TOTVS // [HIS	88,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 1 - TOTVS // CESSÃO E BASE DE DADOS - REF. 2868749	2.779,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Baixa Líquido de Férias N° 2543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:	70.256,74
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Férias N° 2543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2020 Períodos:	70.256,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900459/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2900459	2.600,56
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002900459/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 2900459	2.479,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0002900459/01 - TOTVS // [HIS	120,93
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	82.631,42
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO	82.631,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,15
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	16,15
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	70.256,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	70.256,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,97
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,97
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	22,76
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	22,76
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF APLICAÇÃO	600.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF APLICAÇÃO	600.000,00

Total do Dia:		836.530,86

***** 29/09/2020 *****		
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF APLICAÇÃO	30.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF APLICAÇÃO	30.000,00

Total do Dia:		30.000,00

***** 30/09/2020 *****		
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	113.642,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	113.344,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	65.390,90
4	0002 DIAS TRABALHADOS	51.660,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	45.245,32
4	0002 DIAS TRABALHADOS	38.746,64
4	0002 DIAS TRABALHADOS	32.350,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	29.525,65
4	0002 DIAS TRABALHADOS	29.329,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87
4	0002 DIAS TRABALHADOS	22.408,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.585,13
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.187,07
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.008,04
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.993,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.943,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.591,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.437,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.419,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.324,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.971,87
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.586,28
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.296,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.220,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.576,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.011,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.857,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.685,19
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.529,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.875,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.747,08
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.376,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.136,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.668,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.337,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.334,42
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.293,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.212,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0472 AJUDE DE CUSTO	5.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.840,62
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.766,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.730,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.618,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.570,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.443,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.324,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.314,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.164,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.090,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.087,69
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.082,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.068,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.956,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.923,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.810,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

4	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.364,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.353,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.252,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.245,00
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.068,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.838,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.825,01
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.725,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.654,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.637,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.608,86
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.566,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.408,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.318,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.227,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.173,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.122,50
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.114,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.078,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.000,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.948,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.946,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.889,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.782,78
4	0316 QUINQUENIO	1.772,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.765,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.682,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.658,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.638,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.629,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.600,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.539,63
4.02.01.01.009	Adicionais	

4	0316 QUINQUENIO	1.529,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.507,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.481,25
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.481,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.464,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.454,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.441,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.435,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.415,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.400,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.391,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.360,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.359,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.352,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.345,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.320,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.314,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.311,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.278,12
4	0316 QUINQUENIO	1.204,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.195,72
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.187,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.186,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.113,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.084,03
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.048,12
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	1.014,25
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	998,79
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	979,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	931,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	917,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	896,83
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	879,25
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	875,58
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	834,33
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	814,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	794,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	760,91
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	736,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,84
4	0316 QUINQUENIO	717,23
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	711,85
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	710,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	708,05
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	704,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	683,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	675,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	660,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,20
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	631,27
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	629,61
4	0309 TRIÊNIO	599,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	590,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	589,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	588,52
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	570,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	566,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	543,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	529,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	524,12
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	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,97
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,80
4	0316 QUINQUENIO	514,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	496,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	493,72

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	489,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	472,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	468,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	466,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	460,35
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	457,95
4	0316 QUINQUENIO	453,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	450,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	437,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	437,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	435,56
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,09
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	431,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	428,40
4	0002 DIAS TRABALHADOS	413,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	395,13
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	391,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	384,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	352,81
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	349,37
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	346,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	321,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	308,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	305,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	300,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	298,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	291,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	289,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	283,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	281,60
4	0316 QUINQUENIO	279,93
4	0309 TRIÊNIO	275,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	271,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	269,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	267,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	260,61
4	0316 QUINQUENIO	259,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	256,62

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	255,16
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	253,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	252,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	250,61
4	0316 QUINQUENIO	248,77
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,04
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	235,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	233,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	230,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	225,29
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	218,28
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208,80
4	0309 TRIÊNIO	205,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,23
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	201,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	195,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	191,92
4	0316 QUINQUENIO	190,02
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	184,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	165,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	162,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	154,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	141,25
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,83
4	0316 QUINQUENIO	139,83
4	0316 QUINQUENIO	137,85
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	136,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	133,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	133,44
4	0309 TRIÊNIO	131,39
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,45
4	0316 QUINQUENIO	128,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	126,68

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	121,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	115,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	115,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	105,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	97,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	94,16
4	0102 DSR	88,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	87,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	85,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	84,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	81,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0309 TRIÊNIO	79,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	75,99
4	0102 DSR	75,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	69,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	69,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	62,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	59,78
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,38
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	54,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	54,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,44
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	49,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	48,92
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	45,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	43,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,97
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	34,07

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	34,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	29,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	26,55
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	26,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	22,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	17,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,02
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	12,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	12,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	9,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	8,71
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	7,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,66
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,95
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0307 BANCO DE HORAS	3,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,10
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	0,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	131.142,75
4	017 Líquido Folha Per3	125.277,04
4	017 Líquido Folha Per3	81.828,36
4	017 Líquido Folha Per3	62.836,76
4	017 Líquido Folha Per3	55.244,56
4	017 Líquido Folha Per3	47.096,01
4	017 Líquido Folha Per3	41.085,48
4	017 Líquido Folha Per3	32.836,39
4	017 Líquido Folha Per3	31.592,49

4	017 Líquido Folha Per3	21.411,84
4	017 Líquido Folha Per3	20.479,88
4	017 Líquido Folha Per3	20.144,67
4	017 Líquido Folha Per3	19.454,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.385,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.135,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	15.057,62
4	017 Líquido Folha Per3	14.122,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	13.563,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	13.563,47
4	017 Líquido Folha Per3	13.459,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	12.476,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	12.209,38
4	017 Líquido Folha Per3	11.595,27
4	017 Líquido Folha Per3	11.112,65
4	017 Líquido Folha Per3	10.256,50
4	017 Líquido Folha Per3	8.382,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	8.302,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.132,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.641,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.513,40
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.434,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.017,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.955,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.882,37
4	0003 I.N.S.S.	5.764,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.742,87
4	017 Líquido Folha Per3	5.615,30
4	017 Líquido Folha Per3	5.293,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.170,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.869,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.861,22
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.817,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.773,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.672,55
4	0004 I.R.R.F.	4.641,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.321,83
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.	4.190,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.001,12
4	017 Líquido Folha Per3	3.748,32
4	017 Líquido Folha Per3	3.635,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.635,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.602,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.536,33
4	017 Líquido Folha Per3	3.229,40
4	017 Líquido Folha Per3	3.133,54
4	017 Líquido Folha Per3	3.004,71

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	2.958,31
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
4 017 Líquido Folha Per3	2.917,37
2.01.03.01.009 Férias a Pagar	
4 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.900,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	2.854,32
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
4 017 Líquido Folha Per3	2.777,06
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
4 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.757,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar	
4 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.731,32
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
4 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.710,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	2.650,65
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
4 017 Líquido Folha Per3	2.620,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	2.602,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	2.597,72
4 0003 I.N.S.S.	2.406,09
2.01.03.01.009 Férias a Pagar	
4 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.391,67
4 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.200,99
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.047,05
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.	1.967,70
2.01.03.01.009 Férias a Pagar	
4 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.875,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0098 INSS FÉRIAS	1.732,04
4 0003 I.N.S.S.	1.731,34
4 0003 I.N.S.S.	1.645,18
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
4 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.560,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	1.492,57
4 0003 I.N.S.S.	1.432,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	1.430,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	1.373,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	1.367,66
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.351,73
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	1.346,02
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	1.293,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	1.236,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	1.219,36
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar	
4 017 Líquido Folha Per3	1.159,33
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	1.150,29
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	1.133,86
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.097,83
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	1.091,71
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.059,82
4 0004 I.R.R.F.	1.033,37
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	1.021,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	985,51
4	0003 I.N.S.S.	981,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	963,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	939,74
4	0003 I.N.S.S.	911,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	871,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	780,72
4	0098 INSS FÉRIAS	713,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	701,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	688,43
4	0003 I.N.S.S.	688,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	634,33
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	0003 I.N.S.S.	624,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	553,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	536,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	517,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	515,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	507,12
4	0098 INSS FÉRIAS	496,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	466,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	466,01
4	0098 INSS FÉRIAS	465,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	461,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	449,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	408,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	405,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	403,12
4	0004 I.R.R.F.	399,25
4	0004 I.R.R.F.	392,43
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	387,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	377,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	370,43
4	0003 I.N.S.S.	353,69
4	0003 I.N.S.S.	343,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	331,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	326,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	310,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	310,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	307,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	296,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	292,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	289,55

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	282,13
4	0003 I.N.S.S.	276,20
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	270,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	264,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	261,38
4	0163 ATRASO	251,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	250,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	234,68
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	234,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	233,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	227,06
4	0004 I.R.R.F.	227,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	226,72
4	0182 FALTAS HORAS	226,72
4	0182 FALTAS HORAS	211,34
4	0182 FALTAS HORAS	209,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	206,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	206,34
4	0098 INSS FÉRIAS	204,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	195,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	195,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	192,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	186,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	182,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	178,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	169,31
4	0098 INSS FÉRIAS	162,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	153,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	137,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	137,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	132,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	130,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	124,67
4	0182 FALTAS HORAS	115,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	113,62
4	0004 I.R.R.F.	112,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	111,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0021 ARREDONDAMENTO	111,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	110,09
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	107,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	105,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	104,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	104,47
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	93,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	93,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	92,79
4	0233 DESCONTO DE DSR	92,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	85,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	82,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	77,73
4	0163 ATRASO	73,93
4	0182 FALTAS HORAS	73,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	73,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	72,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	71,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	68,22
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	67,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	67,07
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.	58,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,88
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	52,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	51,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	45,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	44,85
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	37,18
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	28,77
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	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,24
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	24,16

4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		23,46
4	0163 ATRASO		22,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,54
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	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		15,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		12,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		11,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		8,65
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,08
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		12.746,63
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	12.746,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		12.658,75
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	12.658,75	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		9.284,33
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	9.284,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		7.748,18
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.748,18	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		6.366,05
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	6.366,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.873,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.873,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.280,79
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.280,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.637,52
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.637,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.032,13
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.032,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.013,98
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.013,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.867,90
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.867,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.227,90
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.227,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		2.171,03
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	2.171,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

4	002	FGTS	Folha Mensal		2.134,66
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.134,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.906,28
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.906,28	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.723,36
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.723,36	
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		1.481,15
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.481,15	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.399,72
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.399,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.390,48
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.390,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.195,70
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.195,70	
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		1.013,07
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.013,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		921,99
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	921,99	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		886,46
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	886,46	
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		748,00
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	748,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		554,60
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	554,60	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		529,07
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	529,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		517,72
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	517,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		507,45
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	507,45	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		498,37
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	498,37	
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		338,23
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	338,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		335,06
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	335,06	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	278,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		278,87
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		276,88
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	276,88	
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		263,72
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	263,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		236,39
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	236,39	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		182,90
4.02.01.03.006	GRRF		
4	0020 GRRF	182,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		106,80
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	106,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		87,02
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	87,02	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,63	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,09	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,36	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,21
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,86
4.02.01.01.004		Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,29	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,29
4.02.01.01.004		Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	13,46	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		13,46
4.02.01.01.004		Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	12,80	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		12,80
4.02.01.01.004		Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	11,31	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		11,31
4.02.01.01.004		Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	10,24	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		10,24
4.02.01.01.004		Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	7,85	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		7,85
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL		17.675,04
4.02.01.01.004		Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL	17.675,04	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL		15.073,50
4.02.01.01.004		Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL	15.073,50	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL		13.025,18
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL	13.025,18	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL		12.162,91
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL	12.162,91	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL		11.058,63
4.02.01.01.004		Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL	11.058,63	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL		7.995,93
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL	7.995,93	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL		7.941,16
4.02.01.01.004		Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL	7.941,16	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL		7.277,92
4.02.01.01.004		Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL	7.277,92	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL		6.130,28
4.02.01.01.004		Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL	6.130,28	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL		6.060,92
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL	6.060,92	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL		5.960,89
4.02.01.01.004		Férias		
4	484 PROV	FERIAS MENSAL	5.960,89	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL		5.616,80
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL	5.616,80	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV	13SAL MENSAL		4.731,20

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	4.731,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		4.655,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	4.655,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		4.298,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.298,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		4.150,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.150,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		4.079,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.079,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		3.084,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.084,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.925,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.925,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.890,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.890,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.696,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.696,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.647,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.647,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.357,89	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.357,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.103,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.103,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.078,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.078,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.990,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.990,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.985,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.985,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.970,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.970,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.930,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.930,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.660,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.660,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.655,06
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.655,06	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.577,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.577,77	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.493,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.493,00	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.480,96
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.480,96	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.478,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.478,46	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.454,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.454,27	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.438,91
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.438,91	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.414,01
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.414,01	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.407,56	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.407,56
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.284,80
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.284,80	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.245,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.245,52	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.245,51
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.245,51	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.205,90
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.205,90	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.179,08	
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.179,08
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.153,10
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.153,10	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.096,98
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.096,98	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.095,50
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.095,50	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.088,49
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.088,49	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.080,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.080,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.042,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.042,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.026,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.026,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		973,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	973,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		905,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	905,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		884,70
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	884,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		874,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	874,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		858,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	858,75	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		813,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	813,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	772,19	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		772,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		769,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	769,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		767,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	767,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	721,46	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		721,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	702,42	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		702,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		655,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	655,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		639,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	639,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		635,39
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	635,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		629,27
4.02.01.01.004	Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	629,27	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		625,80
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	625,80	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	625,52	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		625,52
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	618,26	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		618,26
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		602,17
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	602,17	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		582,24
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	582,24	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	578,43	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		578,43
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		575,25
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	575,25	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		572,98
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	572,98	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		570,14
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	570,14	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	492,68	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		492,68
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		490,43
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	490,43	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		484,87
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	484,87	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		481,82
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	481,82	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		476,88
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	476,88	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		472,01
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	472,01	
2.01.03.03.005		Provisões s/13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		469,36
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	469,36	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		468,73
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	468,73	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13º		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		449,36
4.02.01.01.003		13º Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	449,36	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		384,56

4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	384,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		382,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	382,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	378,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		372,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	372,45	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	363,99	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		363,99
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		352,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	352,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		343,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	343,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		332,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	332,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		331,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	331,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		327,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	327,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		326,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	326,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		288,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	288,42	
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		271,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	271,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	264,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		264,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	260,70	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		260,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	247,27	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		247,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		246,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	246,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		246,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	246,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		234,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	234,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		231,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	228,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		228,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	194,82	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		194,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	188,63	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		188,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	182,46	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		182,46
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	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		166,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	163,44	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		163,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		157,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	157,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		154,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		147,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	147,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	138,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		138,26

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,86	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,41	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		110,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	110,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		109,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		109,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,64	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,63
4.02.01.01.004	Férias		

4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,43	
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		72,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	72,09	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		72,09
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		68,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,71	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,12
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		58,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,72	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,32
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	52,04	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		52,04
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,34	
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		48,17

4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,55
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,76	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	37,55	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		37,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,50
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	36,95	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		36,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,76
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,58	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		27,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	23,90	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		23,90
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07	
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	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	13,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		13,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	11,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		11,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	10,89	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		10,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	9,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		9,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,00	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,91	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1,37	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,87	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,11

2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha de Pagamento.		294.655,03
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	INSS CEBAS Folha de Pagamento.	294.655,03	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
4	Ref NF 0000003327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	333,62	
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
4	Ref NF 0000003327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	109,66	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000003327 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		443,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2017 REF NFS-e N 2655	70.196,17	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	7.656,61	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2017 REF NFS-e N 2655		74.022,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002655-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		3.830,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665	62.934,20	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2017 REF NFS-e N 2665		59.503,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002665-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		3.430,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2693	31.170,10	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Serviço N° 0000002693-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA DE 01 A 15/09/2017 REF NFS-e N 2693		29.454,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002693-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		1.715,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2020 REF NFS-e N 117	31.066,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 07/2020 REF NFS-e N 117		31.066,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000514-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000514 - FARDAMENTO	7.515,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000514-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000514 - FARDAMENTO		7.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2020 REF NFS-e N 120	31.066,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 08/2020 REF NFS-e N 120		31.066,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001652/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 1652	59.861,07	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001652/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 1652		57.035,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001652/01 - 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° 0000000055/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICOS DE	14.775,00	

GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2020 - REF. NFS-E 55		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2020 - REF. NFS-E 55	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000055/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2020 - REF. NFS-E 56	14.775,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2020 - REF. NFS-E 56	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000056/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	154.853,54
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	154.853,54
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
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	143,16
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	143,16
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4,19
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
4	IOF SOBRE APLICAÇÃO	4,19
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
4	REF IOF SOBRE RESGATE	50,45
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
4	REF IOF SOBRE RESGATE	50,45
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
4	REF IR SOBRE RESGATE	38,38
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
4	REF IR SOBRE RESGATE	38,38
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	33,14
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	33,14
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,73
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,73
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,03
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação	
4	IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,03
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,15
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,15
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,20
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,20
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
4	Adiantamento de Férias	20.010,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	Adiantamento de Férias	20.010,42
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	839,01
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	839,01
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.518,96
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.518,96
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	

4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	40,90
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	40,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	Ajustes de provisões acumuladas.	732,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	Ajustes de provisões acumuladas.	732,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00
4	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Estorno: Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00
4	Baixa NF Estadual N° 0000411874-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411874 - DIETAS PARENTERAIS	5.480,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Estadual N° 0000411874-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000411874 - DIETAS PARENTERAIS	5.480,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	10.577,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	9.000,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa NF Estadual N° 0000407453-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000407453 - MAT HOSPITALAR	19.577,24
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Recebimento Repasse	4.629.957,03
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	Recebimento Repasse	4.629.957,03
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
4	Consumo de estoque mês.	6.028,78
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
4	Consumo de estoque mês.	6.028,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Consumo de estoque mês.	6.014,98
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
4	Consumo de estoque mês.	6.014,98
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
4	Consumo de estoque mês.	3.543,07
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo	
4	Consumo de estoque mês.	3.543,07
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Consumo de estoque mês.	1.872,21
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
4	Consumo de estoque mês.	1.872,21
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Consumo de estoque mês.	105.010,22
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
4	Consumo de estoque mês.	105.010,22
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Consumo de estoque mês.	10.592,51
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
4	Consumo de estoque mês.	10.592,51
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Consumo de estoque mês.	40.743,55
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
4	Consumo de estoque mês.	40.743,55
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Consumo de estoque mês.	523,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
4	Consumo de estoque mês.	523,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
4	Consumo de estoque mês.	25.884,23
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório	
4	Consumo de estoque mês.	25.884,23
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Consumo de estoque mês.	15.739,58
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	

4	Consumo de estoque mês.	15.739,58	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		271.314,25
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	271.314,25	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.		315,82
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Consumo de estoque mês.	315,82	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.		23.410,08
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
4	Consumo de estoque mês.	23.410,08	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		295.813,70
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	295.813,70	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		18.148,39
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	18.148,39	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.		22.775,10
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Consumo de estoque mês.	22.775,10	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.		605,13
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	Consumo de estoque mês.	605,13	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		12.729,21
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	Consumo de estoque mês.	12.729,21	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.		6.335,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	Consumo de estoque mês.	6.335,00	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.		9.694,45
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
4	Consumo de estoque mês.	9.694,45	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação estoque.		104.210,52
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Reclassificação estoque.	104.210,52	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação estoque.		2.035,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Reclassificação estoque.	2.035,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação estoque.		6.028,78
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Reclassificação estoque.	6.028,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Reclassificação estoque.		1.774,71
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Reclassificação estoque.	1.774,71	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Reclassificação estoque.		23.410,08
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
4	Reclassificação estoque.	23.410,08	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	Apuração de Resultado	505.246,04	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	Apuração de Resultado		505.246,04
	Total do Dia:	8.460.011,97	8.460.011,97
	Total do Mês:	38.167.938,41	38.167.938,41

=====

=

=

=

=

