

11.858.570/0001-33

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

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

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

4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000018861 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018861 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000018861 -		25,35
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA		
4.02.05.05.002 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000002282 - PRIMOCAR	580,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002282 - PRIMOCAR		580,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000830855 - COMERCIAL	45.462,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000830855 - COMERCIAL		45.462,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003321 - OBRAS	6.538,48	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003321 - OBRAS		6.538,48
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000509 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000509 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000030572 - REFRIGERAÇÃO	3.310,00	
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030572 - REFRIGERAÇÃO		3.310,00
DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO		
LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000078114 - DIAMED	4.436,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078114 - DIAMED		4.436,00
LATINO AMERICA S.A		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 3947386250 - TELEFONICA	3.585,17	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3947386250 - TELEFONICA		3.585,17
BRASIL S/A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014158 - OLTEC DO	840,00	
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014158 - OLTEC DO		840,00
BRASIL LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005392 - JAIR MAURO	1.345,50	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005392 - JAIR MAURO		1.345,50
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000403199 - SUPERMED	2.766,06	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403199 - SUPERMED		2.766,06
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000403009 - SUPERMED	288,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403009 - SUPERMED		288,64
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000403509 - SUPERMED	775,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403509 - SUPERMED		775,55
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006354 - ELLO	621,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006354 - ELLO		621,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036124 - GOIANIA	1.712,90	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036124 - GOIANIA		1.712,90
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000036125 - GOIANIA	927,70	
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036125 - GOIANIA		927,70
MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006333 - ELLO	3.360,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006333 - ELLO		3.360,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006355 - ELLO	1.717,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006355 - ELLO		1.717,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000069618 - CITOPHARMA	1.265,30	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069618 - CITOPHARMA		1.265,30
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000403167 - SUPERMED	2.232,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403167 - SUPERMED		2.232,23
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000474020 - BSB COMERCIO	2.300,39	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000474020 - BSB COMERCIO		2.300,39
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000473887 - BSB COMERCIO	3.543,82	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000473887 - BSB COMERCIO		3.543,82
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000474048 - BSB COMERCIO	4.463,40	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000474048 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.463,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	206,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		206,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000403070 - SUPERMED	8.014,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403070 - SUPERMED		8.014,21
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001651 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.123,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001651 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.123,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000473933 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.380,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000473933 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.380,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000403361 - SUPERMED	5.455,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403361 - SUPERMED		5.455,71
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000403066 - SUPERMED	7.954,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403066 - SUPERMED		7.954,94
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000771512 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.790,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000771512 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		14.790,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221172 - RM HOSPITALAR LTDA	12.650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221172 - RM HOSPITALAR LTDA		12.650,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038267 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	17.659,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038267 - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA		17.659,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000773362 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.705,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000773362 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.705,37
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000402254 - SUPERMED	5.184,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000402254 - SUPERMED		5.184,42
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000402250 - SUPERMED	5.687,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000402250 - SUPERMED		5.687,32

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000014225 - OLTEC DO BRASIL LTDA	8.312,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014225 - OLTEC DO BRASIL LTDA		8.312,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000002450 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME	556,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002450 - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		556,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000016160 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	4.060,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016160 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		4.060,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040377 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.344,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040377 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.344,36
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000402282 - SUPERMED	893,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000402282 - SUPERMED		893,42
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.600,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000474052 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73,21	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000474052 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		73,21
1.01.04.01.002 Materiais Hospitalar		
Ref NF 0000473932 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000473932 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.170,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221139 - RM HOSPITALAR LTDA	713,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221139 - RM HOSPITALAR LTDA		713,15
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006336 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.200,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010982 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010982 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010983 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010983 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010984 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010984 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010985 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010985 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010986 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010986 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010987 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010987 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010989 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010989 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010990 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	395,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010990 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		395,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010991 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010991 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010992 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010992 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010993 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010993 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010994 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	72,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010994 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		72,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000010995 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010995 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000010996 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	270,87	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010996 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		270,87

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010997 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010997 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010998 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010998 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010999 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010999 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011000 - DELTA	578,67	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011000 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011000 - DELTA		590,67
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011001 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011001 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011001 - DELTA		704,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011005 - DELTA	477,54	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011005 - DELTA		477,54
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011006 - DELTA	183,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011006 - DELTA		183,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011007 - DELTA	253,94	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011007 - DELTA		253,94
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011008 - DELTA	196,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011008 - DELTA		196,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011009 - DELTA	1.923,38	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011009 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011009 - DELTA		1.935,38
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011010 - DELTA	1.334,60	

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011010 - DELTA		1.334,60
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011011 - DELTA	1.448,40	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011011 - DELTA		1.448,40
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011012 - DELTA	1.363,05	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011012 - DELTA		1.363,05
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011013 - DELTA	146,64	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011013 - DELTA		146,64
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011014 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011014 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011015 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011015 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011016 - DELTA	422,12	
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011016 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011016 - DELTA		434,12
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011017 - DELTA	299,90	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011017 - DELTA		299,90
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011018 - DELTA	1.085,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011018 - DELTA		1.085,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011019 - DELTA	1.150,16	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011019 - DELTA		1.150,16
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011020 - DELTA	84,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011020 - DELTA		84,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011021 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011021 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011022 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011022 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011023 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	806,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011023 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		806,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011024 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	578,67	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011024 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		578,67
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001756 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	49.420,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001756 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		47.329,75
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001756 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		2.090,47
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001763 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	49.420,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001763 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		47.329,75
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001763 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		2.090,47
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000001764 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	49.420,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001764 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		47.329,75
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001764 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		2.090,47
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0001154607 - J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001154607 - J CAMARA & IRMAOS S/A		300,00
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		149.325,00
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000010 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		4.950,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000010 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000013 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000013 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000013 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000013 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000013 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000016 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000016 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000016 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000016 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000019 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000019 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000019 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000019 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000022 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000022 - NEWCON		149.325,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000022 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000022 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000022 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000025 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000025 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000025 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000025 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000025 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000028 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000028 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000028 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000028 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000028 -		1.650,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000031 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES		
LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000031 -		9.075,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000031 -		4.950,00
NEWCON CONSTRUÇÕES E		
TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000031 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004275 - GOIAS MERCANTIL	4.624,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004275 - GOIAS MERCANTIL		4.624,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001125 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.125,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001125 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		3.125,00
4.02.05.07.001 Energia Elétrica Ref NF 0001582228 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	37.859,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001582228 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		37.859,99
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000218417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.299,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218417 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.299,44
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009220 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009220 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0386329774 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0386329774 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000218828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	248,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000218828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		248,75
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000014023 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME	1.492,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014023 - MBI REFRIGERACAO LTDA ME		1.492,97
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000001683 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.008,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001683 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.008,38
-----		
Total do Dia:	1.763.407,22	1.763.407,22
***** 02/01/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000893 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	443,10	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000893 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		443,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001435 - ATHOS	420,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001435 - ATHOS		420,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000335 - TODAY	5.000,00	
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000335 - TODAY		4.925,00
CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000335 -		75,00
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001618 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001618 - TIME		8.500,00
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002349 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002349 - VIP		94.039,02
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002349 -		11.590,67
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002349 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002349 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001830 - CENTERLAV	80.062,77	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001830 - CENTERLAV		80.062,77
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000019 - FELIX E	636,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000019 - FELIX E		636,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221202 - RM	650,94	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221202 - RM		650,94
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221199 - RM	1.759,28	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221199 - RM		1.759,28
HOSPITALAR LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221200 - RM	1.161,28	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221200 - RM		1.161,28
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012491 - NEOCLEAN	229,45	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012491 - NEOCLEAN		229,45
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012490 - NEOCLEAN	1.796,80	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012490 - NEOCLEAN		1.796,80
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012495 - NEOCLEAN	951,50	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012495 - NEOCLEAN		951,50
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012496 - NEOCLEAN	972,00	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012496 - NEOCLEAN		972,00
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000016177 - VILLI FARM	39.096,20	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016177 - VILLI FARM		39.096,20
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221201 - RM	13.440,54	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221201 - RM		13.440,54
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000030393 - DISKLIMP	4.251,20	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030393 - DISKLIMP		4.251,20
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000040475 - BIOLINE FIOS	147,60	
CIRURGICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040475 - BIOLINE FIOS		147,60
CIRURGICOS LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000414 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000414 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000100 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000100 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000100 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000100 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1661333373 - TIM CELULAR S.A.	103,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1661333373 - TIM CELULAR S.A.		103,50
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1661333374 - TIM CELULAR S.A.	82,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1661333374 - TIM CELULAR S.A.		82,01
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000025426 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025426 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		5.653,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000025426 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	100.692,38	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		100.692,38
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000109777-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	503,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000109777-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		503,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013033-C - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033 - Generos Alimenticios	13.537,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013033-C - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013033 - Generos Alimenticios		13.537,04
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003587-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003587 - Materiais de Expediente	635,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003587-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003587 - Materiais de Expediente		635,39

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.600,00	
0000137915-B - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000137915 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		5.600,00
Baixa NF Estadual N°		
0000137915-B - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000137915 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.116,80	
0000013559-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013559		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		8.116,80
Baixa NF Estadual N°		
0000013559-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013559		
- Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.518,85	
0000013533-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013533		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		14.518,85
Baixa NF Estadual N°		
0000013533-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013533		
- Generos Alimenticios		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	344,00	
201 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - HUAPA		
Competência: dez/2016 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		344,00
Baixa Guia de Rec Sindical N°		
201 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS - HUAPA		
Competência: dez/2016 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30.532,13	
0001192411-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001192411 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 9/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		30.532,13
Baixa NF Estadual N°		
0001192411-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001192411 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 9/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.888,94	
2293877382-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2293877382		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
NOVEMBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa NF Estadual N° 2293877382-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2293877382 - AGUA E ESGOTO REFERENTE A NOVEMBRO 2016		26.888,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 - ESTE LANÇAMENTO PERTENECE APENAS UMA FATURA APOS O PAGAMENTO DA FATURA A MESMA SERA EMITIDO NOTA FISC	49.420,22	
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos BAIXA POR CANCELAMENTO		49.420,22
	-----	-----
Total do Dia:	792.856,15	792.856,15
***** 03/01/2017 *****		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios Ref NF 0000000671 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000671 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36.780,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		32.918,10
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.022,90
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000144 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.839,00
4.02.05.05.001 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000007152 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.096,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007152 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		4.096,31
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000030410 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	2.033,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030410 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		2.033,60
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Ref NF 0000039339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.157,41	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039339 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.157,41
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000036146 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	895,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036146 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		895,70
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000014249 - OLTEC DO	4.860,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014249 - OLTEC DO		4.860,00
BRASIL LTDA		
4.02.01.02.007 Fardamento		
Ref NF 0000000490 - TEXTIL LA	11.403,21	
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000490 - TEXTIL LA		11.403,21
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000020171 - CGQ	5.900,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020171 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000219827 - IBG	85,35	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219827 - IBG		85,35
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE	6.611.603,56	
CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE REPASSE		6.611.603,56
CONTRATO HUAPA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,56
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P	650.000,00	
PAGAMENTO FOLHA REF 01/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P		650.000,00
PAGAMENTO FOLHA REF 01/2017		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	5.903.867,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		5.903.867,73
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS	650.000,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACOES EM PAPEIS		650.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	431,50	
0001206875-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JANEIRO 2017 COMPLEMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		431,50
0001206875-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A JANEIRO 2017 COMPLEMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	169,68	
0000455442-A - BSB COMERCIO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000455442 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	53,89	
0000455442-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		223,57
0000455442-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000455442 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	167,18	
1604210843-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1604210843 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		167,18
1604210843-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1604210843 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	43.377,75	
0001654185-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001654185 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 9/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		43.377,75
0001654185-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001654185 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 9/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	460,00	
0000052787-A - VISION LINE		
IMPORTACAO E COMERCIO DE		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000052787 -		
MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		460,00
0000052787-A - VISION LINE		
IMPORTACAO E COMERCIO DE		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000052787 -		
MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.000,00	
0000020273-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020273 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.000,00
0000020273-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020273 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.086,75	
0000020009-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020009 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.086,75
0000020009-B - ALL MEDICA DIST.		

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

DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000020009 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.106,73 0000020172-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 2.106,73 0000020172-B - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020172 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 159,00 0000020362-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020362 - MAT HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 159,00 0000020362-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020362 - MAT HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 270,90 0000013190-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013190 - Materiais de Laboratório 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 35,49 0000013190-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 306,39 0000013190-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013190 - Materiais de Laboratório 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 703,20 0000027334-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027334 - Materiais de Laboratório 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 180,72 0000027334-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 883,92 0000027334-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027334 - Materiais de Laboratório 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 137,38 0000013223-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000013223 - Materiais de Laboratório 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 17,38 0000013223-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
--	--	--

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

Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		154,76
0000013223-A - DIAGGOIAS		
DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA //		
Ref. NF 0000013223 - Materiais		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	90,00	
0000020327-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020327 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		90,00
0000020327-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020327 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	218,34	
1576353985-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1576353985 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		218,34
1576353985-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1576353985 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	41,80	
1576353986-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1576353986 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		41,80
1576353986-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1576353986 - Telefone		
TIM		
-----		
Total do Dia:	13.960.418,70	13.960.418,70
***** 04/01/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000829 - BR GAAP	2.570,29	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000829 - BR GAAP		2.570,29
CONTABILIDADE EIRELI		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001333 - JRV SERVICOS	4.200,00	
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001333 - JRV SERVICOS		4.200,00
LTDA - ME		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002034 - ANDORA	1.071,57	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002034 - ANDORA		1.071,57
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000005673 - BIO NUTRI	8.212,20	
NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005673 - BIO NUTRI		8.212,20
NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005398 - JAIR MAURO	8.275,00	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005398 - JAIR MAURO		8.275,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000036210 - APIJA	555,00	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036210 - APIJA		555,00
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000016229 - VILLI FARM	250,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016229 - VILLI FARM		250,00
MERCANTIL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000014869 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014869 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000014869 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000016132 - CONAGUA	1.059,80	
AMBIENTAL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016132 - CONAGUA		1.043,90
AMBIENTAL LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016132 -		15,90
CONAGUA AMBIENTAL LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014263 - OLTEC DO	4.975,00	
BRASIL LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014263 - OLTEC DO		4.975,00
BRASIL LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001856709 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001856709 - TOTVS		72,66
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000110389 - IBG	568,76	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110389 - IBG		568,76
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000110390 - IBG	540,12	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110390 - IBG		540,12
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	377.481,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		377.481,34
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	61,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		61,40
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.095,56	
0000006965-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006965 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.095,56
0000006965-A - VILLAGE COMERCIO		
DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA //		
Ref. NF 0000006965 -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	185,85	
0000002005-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		185,85
0000002005-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000034647-A	7.278,26	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000034647-A		7.278,26
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001137-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001137-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. AGOSTO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0201623759-A	5.653,90	
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 09/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0201623759-A		5.386,99
- S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// Serviço de Manutenção		
Software/Hardware 09/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0201623759-A - S		266,91
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002118-A	94.005,96	
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE		
AO MES DE AGOSTO/ 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002118-A		88.862,73
- VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002118-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0201624443-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 10/2016	5.653,90	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0201624443-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // Serviço de Manutenção Software/Hardware 10/2016		5.386,99
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0201624443-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		266,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001190-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. SETEMBRO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001190-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. SETEMBRO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016	94.040,51	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002052-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016		88.897,28
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002052-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		5.143,23
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001803-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016	58.504,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001803-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016		58.504,67
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001394-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF A OUTUBRO 2016	420,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001394-A - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		420,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF A OUTUBRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001602-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		
DE AGOSTO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001602-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		
DE AGOSTO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001418-A	420,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A NOVEMBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001418-A		420,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF A NOVEMBRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004283-A	4.810,80	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004283-A		4.810,80
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000034952-A	5.921,24	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000034952-A		5.921,24
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E		
IMPRESSORAS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000367-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000367-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE AGOSTO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001573-A	1.000,00	
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		
DE JULHO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001573-A		1.000,00
- ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO		
DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO		
DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES		
DE JULHO DE 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000618-A	20.000,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 09/2016 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000618-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // Serviços Advocaticios REFERENTE A 09/2016 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.295,00	
0000000964-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.295,00
0000000964-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000964 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	16.870,50	
0000000955-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000955 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		16.870,50
0000000955-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000955 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	4.564,46	
0000001977-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		4.564,46
0000001977-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° UAPA	30.118,43	
0301201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° UAPA		30.118,43
0301201 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME //		
	-----	-----
Total do Dia:	810.477,36	810.477,36

\*\*\*\*\* 05/01/2017 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 000002035 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	989,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002035 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		989,40
1.02.03.03.002 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Ref NF 0000000990 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	399,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000990 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		399,90
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Ref NF 0000000021 - FELIX E SANTOS LTDA ME	360,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000021 - FELIX E SANTOS LTDA ME		360,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000146698 - SAMTRONIC	7.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000146698 - SAMTRONIC		7.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001471 - SLM DROGARIA	429,50	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001471 - SLM DROGARIA		429,50
E COMERCIO LTDA - ME		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000419 - CENTRO DE	6.441,00	
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000419 - CENTRO DE		6.231,09
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA		
CECILIA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000419 -		209,91
CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001470 - SLM DROGARIA	99,00	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001470 - SLM DROGARIA		99,00
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002434 - LIVRARIA	142,20	
NOVA ORDEM LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002434 - LIVRARIA		142,20
NOVA ORDEM LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000041 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000041 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000041 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000041 -		2.047,50
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	251.963,18	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		251.963,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	130,34	
208 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical - STS HUAPA		
Competência: dez/2016 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		130,34
208 - STS SINDICATO TRAB SERV		

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

=====		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	239,31	
209 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SIEG HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		239,31
209 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SIEG HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	75,11	
210 - SINFISIO - GO //		
Contribuição Sindical - SINFISIO HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		75,11
210 - SINFISIO - GO //		
Contribuição Sindical - SINFISIO HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	270,06	
207 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SINBIOMED HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		270,06
207 - SINDICATO DOS BIOMEDICOS NO ESTADO DE GOIAS //		
Contribuição Sindical - SINBIOMED HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.932,00	
0000000313-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000000313 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	202,13	
0000000313-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.134,13
0000000313-A - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME // Ref. NF 0000000313 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	117,74	
0000216924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216924 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	61,55	
0000216924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000216924-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000216924 - GASES HOSPITALARES		179,29
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3	30.715,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 98 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016 Períodos: 3		30.715,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 77 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016	66.484,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 77 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016		66.484,07
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016	93.371,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - HUAPA Competência: dez/2016		93.371,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000217792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217792 - GASES HOSPITALARES	2.160,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000217792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000217792 - GASES HOSPITALARES		2.160,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000002283-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos	210,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000002283-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Manutenção de Veículos		210,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000863 - MAT HOSPITALARES	2.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - SEEMED REPRESENTACOES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000863 - MAT HOSPITALARES		2.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	125,00	
0000002013-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002013 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		125,00
0000002013-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002013 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.595,97	
0000088800-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088800 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.595,97
0000088800-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088800 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.975,13	
0000088516-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088516 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.975,13
0000088516-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088516 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	817,56	
0000088517-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088517 - GAS		
GLP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		817,56
0000088517-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088517 - GAS		
GLP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	792,00	
0000000862-A - SEEMED		
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000000862 - Materiais		
de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		792,00
0000000862-A - SEEMED		
REPRESENTACOES LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000000862 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	690,00	
0000002014-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002014 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		690,00
0000002014-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002014 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		

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

=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	435,00	
0000002015-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002015 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		435,00
0000002015-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002015 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	262,02	
0000217756-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000217756 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		262,02
0000217756-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000217756 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44.346,36	
0001802972-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001802972 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 11/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		44.346,36
0001802972-A - CELG DISTRIBUICAO		
S.A. - CELG D // Ref. NF		
0001802972 - ENERGIA ELETRICA		
REFERENTE A 11/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.397,99	
0000079331-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // PASSAGENS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	36,33	
0000079331-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.434,32
0000079331-A - SALVATUR-SALVADOR		
TURISMO LTDA // PASSAGENS		
-----		
Total do Dia:	656.287,36	656.287,36
***** 06/01/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042703 - CIENTIFICA	3.725,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042703 - CIENTIFICA		3.725,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000761 - SG	168,30	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000761 - SG		168,30
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000001094 - PERFORMANCE	5.958,15	
AUDITORIA E CONSULTORIA		
EMPRESARIAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001094 - PERFORMANCE		5.868,78

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001094 -		89,37
PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000031 - DALLA	278.210,00	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000031 - DALLA		265.690,55
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000031 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		8.346,30
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000031 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.173,15
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 926.115,36		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		926.115,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 1,18		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 21,49		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		21,49
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 3,58		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO DE RECURSO -	4.830,74	
REPASSE - CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE RECURSO -		4.830,74
REPASSE - CONTRATO HUAPA		
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO	177.629,75	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE CONTRATO		177.629,75
HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	743,94	
0000085592-A - HIGHTECH		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000085592 - material de		
manutenção - pgto antecipado		
somente baixar		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
Juros s/ Empréstimos Doc N°	0,04	
0000085592-A - HIGHTECH		
INFORMATICA LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		743,98
0000085592-A - HIGHTECH		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000085592 - material de		
manutenção - pgto antecipado		
somente baixar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.317,50	
0000212988-A - LAVAGNOLI QUEIROZ		
IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA		
// Ref. NF 0000212988 -		
Materiais de Manutenção SOMENTE		
BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.317,50
0000212988-A - LAVAGNOLI QUEIROZ		
IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA		
// Ref. NF 0000212988 -		
Materiais de Manutenção SOMENTE		
BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.772,84	
2316270284-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2316270284		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
DEZEMBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.772,84
2316270284-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2316270284		
- AGUA E ESGOTO REFERENTE A		
DEZEMBRO 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000040-A	130.357,50	
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		
PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000040-A		124.010,25
- SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS		



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

PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000040-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	720,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		720,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização	330,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - CR ROCHA ME // Serviço de Limpeza e Higienização		330,00
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000465-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TITULOS DE PROTESTOS	53,88	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000465-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 02 TITULOS DE PROTESTOS		53,88
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: dez/2016 Periodos: 20	7.777,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N° 559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: dez/2016 Periodos: 20		7.777,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004486-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/08/2016 A 25/09/2016	3.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000004486-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/08/2016 A 25/09/2016		3.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004482-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/11/2016 A 25/12/2016	3.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000004482-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL		3.100,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
25/11/2016 A 25/12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000025-A	241.462,20	
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000025-A		229.705,14
- DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS		
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE		
2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000025-A -		11.757,06
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR		
LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004485-A	3.100,00	
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
25/07/2016 A 25/08/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004485-A		3.100,00
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
25/07/2016 A 25/08/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004483-A	3.100,00	
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
25/10/2016 A 25/11/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004483-A		3.100,00
- ARAGUAIA GUINDASTES E		
CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO		
DE CONTEINER HABITAVEL		
25/10/2016 A 25/11/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000021-A	213.098,70	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE NOVEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000021-A		202.722,69
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE NOVEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000021-A -		10.376,01
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000022-A	96.321,30	
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE		
NOVEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000022-A		91.631,31
- EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS		
MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE		
NOVEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000000022-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		4.689,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 11/2016	234.930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 11/2016		223.491,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000098-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004484-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/09/2016 A 25/10/2016	3.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004484-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL 25/09/2016 A 25/10/2016		3.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0386329774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0386329774 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	3.339,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0386329774-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0386329774 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		3.339,20
	-----	-----
Total do Dia:	2.369.423,95	2.369.423,95
***** 07/01/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000220099 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.090,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220099 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.090,74
	-----	-----
Total do Dia:	2.090,74	2.090,74
***** 09/01/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000000763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	810,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		810,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000000764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		140,00

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

4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000023 - EAMA -	127.410,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000023 - EAMA -		121.676,55
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000023 -		3.822,30
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000023 -		1.911,15
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	175.180,79	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		175.180,79
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA	89.148,94	
PAGAMENTO DE RESCISAO BRADESCO		
2661-1		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA		89.148,94
PAGAMENTO DE RESCISAO BRADESCO		
2661-1		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	89.148,94	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		89.148,94
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	399,24	
0000318354-A - DANTAS COMERCIO		
VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/		
CONST LTDA // Ref. NF 0000318354		
- Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR NOTA 309277 FOI DEVOLVIDO		
399,24 GERANDO UM CREDITO, QUE		
FOI COMP		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		399,24
0000318354-A - DANTAS COMERCIO		
VAREJISTA E ATAC. DE MAT P/		
CONST LTDA // Ref. NF 0000318354		
- Materiais de Manutenção		
PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE		
BAIXAR NOTA 309277 FOI DEVOLVIDO		
399,24 GERANDO UM CREDITO, QUE		
FOI COMP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	320,00	
0000017971-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		
INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017971 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR -		
PAGAMENTO ANTECIPADO		
Baixa NF Estadual N°	320,00	
0000017769-A - CMD COMERCIO		
IMPORTACAO HOSPITALAR E		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017769 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		320,00
0000017971-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017971 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		320,00
Baixa NF Estadual N°		320,00
0000017769-A - CMD COMERCIO IMPORTACAO HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000017769 - MATERIAL DE EXPEDIENTE SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	630,00	
0000009653-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009653 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		630,00
0000009653-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009653 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000009654-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009654 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		420,00
0000009654-A - ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009654 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.591,30	
0000185391-A - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000185391 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		3.591,30
0000185391-A - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000185391 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001911-A	1.755,00	
- BOBINADORA ELETRICA MARINARI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REVISAO DO MOTOR ELETRICO		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Serviço N° 0000001911-A		1.755,00
- BOBINADORA ELETRICA MARINARI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

11.858.570/0001-33

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

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

=====		
MANUTENÇÃO E REVISAO DO MOTOR		
ELETRICO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000004706-A - D & D COMPONENTES		
ELETRONICOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000004706 - Materiais de Expediente		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		750,00
0000004706-A - D & D COMPONENTES		
ELETRONICOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000004706 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.420,00	
0000000131-A - THAMES DEEP-CLEAN		
COM E DIST DE PROD DE LIMP		
EIRELI // Ref. NF 0000000131 - ENCERRADEIRA PROFISSIONAL		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.420,00
0000000131-A - THAMES DEEP-CLEAN		
COM E DIST DE PROD DE LIMP		
EIRELI // Ref. NF 0000000131 - ENCERRADEIRA PROFISSIONAL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	278,30	
0000010327-A - EXCLUSIVA		
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010327 - Materiais de Copa e Cozinha		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		278,30
0000010327-A - EXCLUSIVA		
UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010327 - Materiais de Copa e Cozinha		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	268,00	
0000021121-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000021121 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		268,00
0000021121-A - FORTE IMPERADOR		
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000021121 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.629,04	
0000005642-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.629,04
0000005642-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.125,00	
0000005247-A - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		
ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // Ref. NF 0000005247 - Materiais		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

de Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.125,00
0000005247-A - SIMILAR &		
COMPATIVEL INDUSTRIA DE		
EQUIPAMENTOS MEDICOS		
ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP //		
Ref. NF 0000005247 - Materiais		
de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000335-A	4.925,00	
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
ADMINISTRATIVO REF. A		
DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000335-A		4.692,50
- TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
ADMINISTRATIVO REF. A		
DEZEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000335-A -		232,50
TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.610,58	
0000005644-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.610,58
0000005644-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.538,48	
0000003321-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	150,39	
0000003321-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.688,87
0000003321-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 287 - CAIXA	26.379,98	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE		
APARECIDA DE GOIÂNIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 287 - CAIXA		26.379,98
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE		
APARECIDA DE GOIÂNIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 090120171 -	31.631,23	
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 090120171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		31.631,23
-----		
Total do Dia:	577.986,86	577.986,86
***** 10/01/2017 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000865 - SOLGER	800,00	
MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000865 - SOLGER		712,00
MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000865 - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		88,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000023 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	243.230,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000023 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		232.284,65
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000023 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.296,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000023 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.648,45
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.831,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.831,30
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000016386 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	512,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016386 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		512,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000014307 - OLTEC DO BRASIL LTDA	177,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014307 - OLTEC DO BRASIL LTDA		177,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011096 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011097 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011097 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011098 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011098 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011101 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	594,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011101 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		594,01
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.306,15	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011102 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.306,15
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011103 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.363,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011103 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.363,05
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011104 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.085,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011104 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.085,43
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011105 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	299,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011106 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		299,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011107 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	3.023,94	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011107 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		3.023,94
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011109 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011109 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011108 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	615,28	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011108 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011108 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		639,28
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011110 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011110 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050183 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.608,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050183 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.608,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000220247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	679,15	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220247 - IBG		679,15
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	205,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		205,69
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	250.961,29	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		250.961,29
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	89.152,58	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		89.152,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	3,64	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		3,64
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.267,72	
0000012881-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000012881 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.267,72
0000012881-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000012881 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.134,98	
0000013723-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013723 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.134,98
0000013723-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013723 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.036,00	
0000013027-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013027 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.036,00
0000013027-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013027 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.726,16	
0000014578-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014578 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.726,16
0000014578-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014578 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.065,20	
0000014193-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014193 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.065,20
0000014193-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014193 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Baixa NF Estadual N°	10.310,00	
0000014309-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014309 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.310,00
0000014309-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014309 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.771,91	
0000453539-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000453539 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	74,02	
0000453539-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.845,93
0000453539-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000453539 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.152,22	
0000013752-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013752		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.152,22
0000013752-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013752		
- Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.134,99	
0000013723-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013723 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.134,99
0000013723-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013723 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.598,18	
0000014340-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014340 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.598,18
0000014340-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014340 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.366,00	
0000039281-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039281 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.366,00
0000039281-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039281 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.535,70	
0000039520-A - CIENTIFICA MEDICA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039520 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.535,70
0000039520-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039520 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.462,34	
0000013693-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013693 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.462,34
0000013693-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013693 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	244,80	
0000029926-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029926 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		244,80
0000029926-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000029926 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	633,58	
0000218112-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218112 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		633,58
0000218112-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218112 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.030,17	
0000013960-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013960 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.030,17
0000013960-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013960 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.708,00	
0000379626-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000379626 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.708,00
0000379626-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000379626 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	594,07	
0000375234-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000375234 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		594,07

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

0000375234-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000375234 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	220,00	
0000029988-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029988 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		220,00
0000029988-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029988 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.721,29	
0000449986-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	294,34	
0000449986-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.015,63
0000449986-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.155,00	
0000014075-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014075 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.155,00
0000014075-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014075 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	222,40	
0000029892-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029892 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		222,40
0000029892-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029892 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.927,43	
0000450526-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450526 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	79,19	
0000450526-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.006,62
0000450526-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450526 -		

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

=====		
MEDICAMENTOS		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	660,00	
0000014794-A	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014794	- Medicamentos	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		660,00
0000014794-A	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014794	- Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	4.267,71	
0000012881-C	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000012881	- Medicamentos	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		4.267,71
0000012881-C	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000012881	- Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	366,42	
0000014798-A	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014798	- Medicamentos	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		366,42
0000014798-A	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000014798	- Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.164,10	
0000013622-A	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013622	- Medicamentos	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		3.164,10
0000013622-A	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013622	- Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	10.768,40	
0000010979-C	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000010979	- Medicamentos	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		10.768,40
0000010979-C	- VILLI FARM	
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000010979	- Medicamentos	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	2.854,12	
0000039285-B	- CIENTIFICA MEDICA	
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039285	- MAT HOSPITALARES	
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		2.854,12
0000039285-B	- CIENTIFICA MEDICA	
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039285	- MAT HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.771,91	
0000453539-B	- BSB COMERCIO DE	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000453539	- MAT	
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
Juros e Multa Doc N°	57,04	
0000453539-B	- BSB COMERCIO DE	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.828,95
0000453539-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000453539 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.596,90	
0000013631-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013631 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.596,90
0000013631-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013631 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.164,10	
0000013622-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013622 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.164,10
0000013622-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013622 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.962,50	
0000013882-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013882 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.962,50
0000013882-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013882 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,00	
0000457694-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000457694 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	24,07	
0000457694-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		788,07
0000457694-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000457694 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	230,00	
0000039741-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039741 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		230,00
0000039741-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039741 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	765,00	
0000013778-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013778		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		765,00
0000013778-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000013778 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.134,98	
0000013723-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013723 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.134,98
0000013723-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013723 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	335,10	
0000029696-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029696 - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		335,10
0000029696-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000029696 - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.808,33	
0000041314-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041314 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	76,17	
0000041314-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.884,50
0000041314-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041314 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.721,29	
0000449986-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	239,00	
0000449986-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.960,29
0000449986-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.450,00	
0000039987-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039987 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.450,00
0000039987-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039987 - MAT HOSPITALARES		



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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	161,50	
0000039290-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039290 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		161,50
0000039290-B - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039290 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	805,00	
0000004075-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000004075 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		805,00
0000004075-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000004075 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.384,90	
0000013633-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013633		
- Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16.384,90
0000013633-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000013633		
- Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	950,70	
0000030097-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030097 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		950,70
0000030097-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030097 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44,00	
0000039279-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039279 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		44,00
0000039279-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039279 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.360,00	
0000450002-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000450002 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	69,97	
0000450002-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.429,97
0000450002-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000450002 - MAT		
HOSPITALARES		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000004072-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000004072 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		300,00
0000004072-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000004072 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.478,40	
0000449810-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449810 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	47,59	
0000449810-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.525,99
0000449810-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449810 - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	650,00	
0000040128-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000040128 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		650,00
0000040128-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000040128 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,24	
0000384032-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000384032 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	5,32	
0000384032-A - SUPERMED // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		575,56
0000384032-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000384032 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	580,00	
0000039740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039740 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		580,00
0000039740-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000039740 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	626,00	
0000030096-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030096 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		626,00
0000030096-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030096 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000449810-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449810 - MAT HOSPITALARES	1.478,40	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000449810-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	61,76	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000449810-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449810 - MAT HOSPITALARES		1.540,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000450002-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450002 - MAT HOSPITALARES	1.360,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000450002-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	56,81	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000450002-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450002 - MAT HOSPITALARES		1.416,81
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012881-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 - Medicamentos	4.267,71	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012881-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012881 - Medicamentos		4.267,71
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039368-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039368 - MAT HOSPITALARES	7.057,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039368-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039368 - MAT HOSPITALARES		7.057,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES	8.622,63	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000379750-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000379750 - MAT HOSPITALARES		8.622,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013693-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013693 - Medicamentos	10.462,33	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		10.462,33
0000013693-B - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013693 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.030,16	
0000013960-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013960 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.030,16
0000013960-A - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000013960 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.452,70	
0000449845-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449845 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	60,69	
0000449845-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.513,39
0000449845-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449845 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.581,89	
0000041231-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041231 -		
MEDICAMENTOS.		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	71,64	
0000041231-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.653,53
0000041231-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000041231 -		
MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.378,36	
0000011474-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000011474 - Medicamentos		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.378,36
0000011474-C - VILLI FARM		
MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF		
0000011474 - Medicamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	374,40	
0000030091-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030091 - Materiais de		
Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		374,40
0000030091-A - DISKLIMP		
COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF		
0000030091 - Materiais de		
Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000014081-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014081 - Medicamentos 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	12.497,80	
Baixa NF Estadual N° 0000014081-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000014081 - Medicamentos		12.497,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000388088-A - SUPERMED // Ref. NF 0000388088 - MAT HOSPITALARES	1.230,38	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000388088-A - SUPERMED // [HIS	7,79	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000388088-A - SUPERMED // Ref. NF 0000388088 - MAT HOSPITALARES		1.238,17
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012904-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012904 - Medicamentos	5.780,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012904-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000012904 - Medicamentos		5.780,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013221-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013221 - Medicamentos	9.007,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013221-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000013221 - Medicamentos		9.007,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR	235,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR		235,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO	8.777,89	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - SARA DE SOUZA PEREIRA ALVES MELO		8.777,89
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - JOAO MIRTES CARDOSO	6.796,97	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Rescisão N° 476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - JOAO MIRTES CARDOSO		6.796,97
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - HUAPA - DIONE HUMBERTO DA SILVA	8.528,70	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - HUAPA - DIONE HUMBERTO DA SILVA		8.528,70
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA -SONIA REGINA AZIZ DE MOURA	65.045,38	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA -SONIA REGINA AZIZ DE MOURA		65.045,38
-----		
Total do Dia:	939.825,31	939.825,31

\*\*\*\*\* 11/01/2017 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.002 Hospedagem Ref NF 0000002050 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	393,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002050 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		393,75
4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000002051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.699,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.699,76
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000004386 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.972,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004386 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.972,52
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.900,00
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Ref NF 0000014097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	39.769,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014097 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		39.769,50
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Ref NF 0000014094 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	43.226,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

11.858.570/0001-33

Emissão: 19/04/2023

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000014094 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		43.226,60
Ref NF 0000001655 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	10.005,00	
Ref NF 0000001655 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 4.02.05.07.003 Gás GLP		10.005,00
Ref NF 0000092971 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	402,84	
Ref NF 0000092971 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		402,84
Ref NF 0000014098 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	7.683,20	
Ref NF 0000014098 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		7.683,20
Ref NF 0000001139 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	4.605,48	
Ref NF 0000001139 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		4.605,48
Ref NF 0000012919 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	8.430,00	
Ref NF 0000012919 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		8.430,00
Ref NF 0000003766 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	735,00	
Ref NF 0000003766 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		735,00
Ref NF 0000011111 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	692,47	
Ref NF 0000011111 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		692,47
Ref NF 0000011112 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	692,47	
Ref NF 0000011112 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		692,47
Ref NF 0000011113 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	692,47	
Ref NF 0000011113 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		692,47
Ref NF 0000011114 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	635,57	
Ref NF 0000011114 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		635,57

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011115 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011115 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011116 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011116 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011117 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011117 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011118 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011118 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011119 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011119 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011120 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011120 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011121 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011121 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001739 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001739 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000220431 - IBG	154,66	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220431 - IBG		154,66
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	143.424,35	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		143.424,35
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	30,70	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		30,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.980,70	
0000017498-A - CIEX DO BRASIL		
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000017498 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.980,70
0000017498-A - CIEX DO BRASIL		
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000017498 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	990,00	
0000000340-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000340 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		990,00
0000000340-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000340 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.385,00	
0000000336-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000336 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.385,00
0000000336-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000336 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.000,00	
0000020273-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020273 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.000,00
0000020273-B - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020273 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.782,00	
0000075043-C - ANTIBIOTICOS DO		
BRASIL LTDA. // Ref. NF		
0000075043 - MEDICAMENTOS.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.782,00
0000075043-C - ANTIBIOTICOS DO		
BRASIL LTDA. // Ref. NF		
0000075043 - MEDICAMENTOS.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.677,00	
0000020570-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020570 - MAT		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.677,00
0000020570-A - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ME // Ref. NF 0000020570 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.696,00	
0000074886-C - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // Ref. NF 0000074886 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.696,00
0000074886-C - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. // Ref. NF 0000074886 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.241,23	
0000742393-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.241,23
0000742393-C - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000742393 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.408,00	
0000000971-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000971 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.408,00
0000000971-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000000971 - Materiais de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	613,80	
0000015915-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015915 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		613,80
0000015915-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000015915 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	258,94	
0000020481-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020481 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		258,94
0000020481-A - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000020481 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.440,00	
0000000944-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000944 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.440,00
0000000944-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000944 - MATERIAIS		

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

## HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.106,73	
0000020172-C - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020172 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.106,73
0000020172-C - ALL MEDICA DIST.		
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -		
ME // Ref. NF 0000020172 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.635,00	
0000000342-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000342 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.635,00
0000000342-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000342 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.190,00	
0000336684-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000336684 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.190,00
0000336684-A - F.B.M. INDUSTRIA		
FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF		
0000336684 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.508,00	
0000005714-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005714 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.508,00
0000005714-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005714 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	968,00	
0000000341-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000341 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		968,00
0000000341-A - INC EQUIPAMENTOS		
INDUSTRIAIS E SERVIÇO LTDA //		
Ref. NF 0000000341 - MATERIAL DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.234,38	
0000015783-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000015783 - Dietas Enterais		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.234,38
0000015783-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000015783 - Dietas Enterais		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.704,10	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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

0000208480-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	490,39	
0000208480-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		17.194,49
0000208480-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000208480 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.289,30	
0000002352-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	258,93	
0000002352-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.548,23
0000002352-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002352 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	17.483,94	
0000002338-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	490,39	
0000002338-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		17.974,33
0000002338-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.749,53	
0000002336-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	202,13	
0000002336-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.951,66
0000002336-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002336 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	530,61	
0000109776-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E		

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

EQUIPAMENTOS.

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 156,69

0000109776-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 687,30

0000109776-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA //

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS.

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Serviço N° 0000000123-A 32.918,10

- ENGMED COMERCIO E SERVICOS

HOSPITALARES EIRELI - ME //

Serviço de Engenharia Clinica

REF NOVEMBRO/2016

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA

Baixa NF Serviço N° 0000000123-A 32.918,10

- ENGMED COMERCIO E SERVICOS

HOSPITALARES EIRELI - ME //

Serviço de Engenharia Clinica

REF NOVEMBRO/2016

Total do Dia:	414.767,99	414.767,99
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 12/01/2017 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos

Ref NF 0000004504 - ARAGUAIA 3.100,00

GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -

ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000004504 - ARAGUAIA 3.100,00

GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -

ME

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000477595 - BSB COMERCIO 698,00

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000477595 - BSB COMERCIO 698,00

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1.01.04.01.001 Medicamentos

Ref NF 0000477558 - BSB COMERCIO 2.696,75

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000477558 - BSB COMERCIO 2.696,75

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000042854 - CIENTIFICA 10.134,80

MEDICA HOSPITALAR LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000042854 - CIENTIFICA 10.134,80

MEDICA HOSPITALAR LTDA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000042857 - CIENTIFICA 26.713,05

MEDICA HOSPITALAR LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000042857 - CIENTIFICA 26.713,05

MEDICA HOSPITALAR LTDA

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Ref NF 0000042855 - CIENTIFICA 128,50

MEDICA HOSPITALAR LTDA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000042855 - CIENTIFICA 128,50

MEDICA HOSPITALAR LTDA

1.01.04.01.006 Dietas Enterais

Ref NF 0000016263 - NUTRI &amp; 2.258,04

QUALI COMERCIAL LTDA - ME

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000016263 - NUTRI &amp; 2.258,04

QUALI COMERCIAL LTDA - ME

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003769 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	18.755,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003769 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		18.755,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011129 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011129 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		367,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011130 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.465,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011130 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.465,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011131 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	889,79	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011131 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		889,79
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011132 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	197,60	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011132 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011132 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		245,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011133 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	180,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011133 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		180,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011134 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011134 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011135 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011135 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011136 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011136 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011137 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011137 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000042856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	340,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		340,90
1.01.04.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000477260 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000477260 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		480,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000477612 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	284,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000477612 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		284,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000477556 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.936,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000477556 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.936,60
4.02.01.02.007 Fardamento		
Ref NF 0000000495 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	232,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000495 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		232,29
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000220473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.195,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.195,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
REF RECEBIMENTO RECURSO - REPASSE	182.460,49	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO RECURSO - REPASSE		182.460,49
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF	84.202,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF		84.202,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	11.403,46	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO		11.403,46
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,73	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,73
REF RESGATE DE PAPEIS	3.544,11	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE DE PAPEIS		3.544,11
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO CONTRATO HUAPA	1.846.568,41	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO CONTRATO HUAPA		1.846.568,41

11.858.570/0001-33

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

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	132,70	
0000218415-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218415 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		132,70
0000218415-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218415 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	866,40	
0000006250-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006250		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		866,40
0000006250-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006250		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 110120171 -	58.651,80	
RM HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 110120171 -		58.651,80
RM HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	145,00	
0000002006-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		145,00
0000002006-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.071,57	
0000002034-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.071,57
0000002034-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	209,36	
0000039076-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000039076 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		209,36
0000039076-A - BIOLINE FIOS		
CIRURGICOS LTDA // Ref. NF		
0000039076 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000147-A	15.553,60	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇOS PRESTADOS EM		
FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		
DEZEMBRO/16		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000147-A		15.553,60
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇOS PRESTADOS EM		
FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		
DEZEMBRO/16		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001618-A	8.500,00	
- TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO DE 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001618-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		8.500,00
MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. DEZEMBRO DE 2016		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	1.713,04	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		1.713,04
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - MARIA IZABELA DE FREITAS RIOS DOS SANTOS	4.632,75	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - MARIA IZABELA DE FREITAS RIOS DOS SANTOS		4.632,75
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS	6.770,71	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - HUAPA - LUIZ HENRIQUE MATOS DE JESUS		6.770,71
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Líquido de Ferias N° 156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3	3.541,38	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Ferias N° 156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3		3.541,38
-----		
Total do Dia:	2.312.191,77	2.312.191,77
***** 13/01/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000477752 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.315,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000477752 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.315,73
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000385686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.263,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000385686 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.263,81
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000385718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.347,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000385718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.347,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000477830 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.859,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000477830 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.859,55
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	289.628,92	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		289.628,92
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000000694 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	95,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // Ref. NF 0000000694 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		95,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios	222.342,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios		222.342,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000378-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000378-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE SETEMBRO/2016		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003717-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003717 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO	1.800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.800,00
0000003717-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000003717 - Materiais		
de Manutenção - PAGAMENTO		
ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.840,00	
0000001313-A - INFRAMED INFRA		
ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI -		
EPP // Ref. NF 0000001313 -		
Materiais de Manutenção		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.728,65	
0000001313-A - INFRAMED INFRA		
ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI -		
EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.568,65
0000001313-A - INFRAMED INFRA		
ESTRUTURA HOSPITALAR EIRELI -		
EPP // Ref. NF 0000001313 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000390-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000390-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	504,26	
0000218489-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218489 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		504,26
0000218489-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218489 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.512,00	
0000001454-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001454 -		
Materiais de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	298,37	
0000001454-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.810,37
0000001454-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001454 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.700,00	
0000001329-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

```

=====
Ref. NF 0000001329 - Materiais
Hospitalares
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 1.700,00
0000001329-A - IMPERIAL
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //
Ref. NF 0000001329 - Materiais
Hospitalares
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 5.159,00
0000001541-A - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
// Ref. NF 0000001541 -
Materiais de Limpeza
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora
Juros e Multa Doc N° 715,38
0000001541-A - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
// [HIS
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 5.874,38
0000001541-A - BRASPEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI
// Ref. NF 0000001541 -
Materiais de Limpeza
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.010,20
0000001361-A - IMPERIAL
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //
Ref. NF 0000001361 - Materiais
Hospitalares
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 2.010,20
0000001361-A - IMPERIAL
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //
Ref. NF 0000001361 - Materiais
Hospitalares
-----
Total do Dia: 609.138,93 609.138,93
***** 16/01/2017 *****
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 89.082,12
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 89.082,12
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
REF TARIFA BANCARIA 3,58
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF TARIFA BANCARIA 3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias
REF TARIFA BANCARIA 3,58
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
REF TARIFA BANCARIA 3,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 26,54
0000218512-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
NF 0000218512 - GASES
HOSPITALARES
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 26,54
0000218512-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
NF 0000218512 - GASES
HOSPITALARES
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 8.584,94
0000742569-C - HOSPFAR IND E COM
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000742569 -

```

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

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

=====		
MEDICAMENTOS		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	640,65	
0000742569-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.225,59
0000742569-C - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000742569 -		

MEDICAMENTOS		
--------------	--	--

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,73	
0000383716-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000383716 - MEDICAMENTOS		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	18,24	
0000383716-A - SUPERMED // [HIS		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,97
0000383716-A - SUPERMED // Ref.		
NF 0000383716 - MEDICAMENTOS		

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	735,75	
0000089929-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000089929 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°	691,20	
0000089577-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000089577 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°	675,81	
0000090244-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000090244 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°	613,17	
0000088801-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088801 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°	504,90	
0000089219-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000089219 - GAS		
GLP		

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		735,75
0000089929-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000089929 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°		691,20
0000089577-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000089577 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°		675,81
0000090244-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000090244 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°		613,17
0000088801-A - GASBALL		
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000088801 - GAS		
GLP		

Baixa NF Estadual N°		504,90
----------------------	--	--------

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000089219-A - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000089219 - GAS GLP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 123 -	2.022,90	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGEMED		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 123 -		2.022,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS 12/2016 ENGEMED		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 2314 -	11.590,67	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NFS 12/2016 VIP VIGILANCIA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 2314 -		11.590,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NFS 12/2016 VIP VIGILANCIA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	34.946,68	
Tributaria N° 122016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF. 12/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		34.946,68
Tributaria N° 122016 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF. 12/2016		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	16.733,38	
1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		16.733,38
1708 N° 122016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ 12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	989,40	
0000002035-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		989,40
0000002035-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000035382-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035382 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.560,00
0000035382-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035382 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.166,67	
0000130803-B - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000130803 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.261,33	
0000130803-B - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.428,00
0000130803-B - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000130803 - MEDICAMENTOS		
	-----	
Total do Dia:	178.164,24	178.164,24
***** 17/01/2017 *****		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0029929195 - INSTITUTO DE		4.912,94
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 0029929195 - INSTITUTO DE	4.912,94	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0029929207 - INSTITUTO DE		90,60
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 0029929207 - INSTITUTO DE	90,60	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012017 - INSTITUTO DE		710,24
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Ref NF 0000012017 - INSTITUTO DE	710,24	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000025 - FELIX E	600,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000025 - FELIX E		600,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000770 - SG	1.174,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000770 - SG		1.174,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041601 - BIOGEN	3.536,01	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041601 - BIOGEN		3.536,01
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	68.303,84	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		68.303,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.912,94	
0029929195-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// TL - TAXA DE LICENÇA PARA		
FUNCIONAMENTO DUAM: 29929195		
01/2017		
Baixa Faturas e Recibos N°	710,24	
0000012017-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// TL - ALVARA SANITARIO DUAM:		
29929200		
Baixa Faturas e Recibos N°	90,60	
0029929207-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// TESD - VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE 01/2017 DUAM: 29929207		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0029929195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DUAM: 29929195 01/2017		4.912,94
Baixa Faturas e Recibos N° 0000012017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TL - ALVARA SANITARIO DUAM: 29929200		710,24
Baixa Faturas e Recibos N° 0029929207-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // TESD - VISTORIAS SEC. MEIO AMBIENTE 01/2017 DUAM: 29929207		90,60
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher PCC 62.590,06		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Retenção 4,65% N° 41220161 - MINISTERIO DA FAZENDA //		62.590,06
	-----	-----
Total do Dia:	147.631,97	147.631,97
***** 18/01/2017 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000081180 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000081180 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RECEBIBEMTENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA	1.300.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIBEMTENTO REPASSE - CONTRATO HUAPA		1.300.000,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	1.242.370,68	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		1.242.370,68
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	4,72	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		4,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	55,26	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		55,26
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS 80,82	80,82	



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

1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		80,82
0000000880-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 80,82 PREST. DE CONTAS 80,82		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.700,00	
0000043039-E - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.700,00
0000043039-E - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000043039 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.340,00	
0000012067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012067 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.340,00
0000012067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000012067 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.713,91	
0000005624-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005624 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.713,91
0000005624-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005624 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011560-A	2.160,00	
- DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000011560-A		2.160,00
- DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	756,00	
0000000680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000680 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		756,00
0000000680-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000680 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	340,20	
0000000684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000684 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000684-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000684 - Generos Alimentícios		340,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005079-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005079 - MATERIAIS HOSPITALARES	274,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005079-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005079 - MATERIAIS HOSPITALARES		274,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000694 - MAT HOSPITALARES	9.537,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000694 - MAT HOSPITALARES		9.537,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000695 - Generos Alimentícios	144,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000695-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000695 - Generos Alimentícios		144,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012356-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012356 - MATERIAL HOSPITALAR	2.300,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012356-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012356 - MATERIAL HOSPITALAR		2.300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000207628-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000207628 - Materiais de Manutenção	196,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000207628-A - MAKRO SERVICE MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF 0000207628 - Materiais de Manutenção		196,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013713-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000013713 - MATERIAIL HOSPITALAR.	2.388,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000013713-B - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000013713 - MATERIAIL HOSPITALAR.		2.388,00

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

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.313,00	
0000004107-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E		
UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.313,00
0000004107-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E		
UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.505,00	
0000003559-D - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003559 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.505,00
0000003559-D - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000003559 - MAT		
HOSPITALARES ENTRADA DE 4154,35		
- ANTECIPADO RESTANTE 30/60/90		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.954,00	
0000037371-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000037371 - Materiais de		
Expediente		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.954,00
0000037371-A - PENTAGONO EQUIP		
DE PROD INDIV EIRELI // Ref. NF		
0000037371 - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.388,00	
0000013713-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000013713 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.388,00
0000013713-A - OLTEC DO BRASIL		
LTDA // Ref. NF 0000013713 -		
MATERIAIL HOSPITALAR.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,30	
0000207630-A - MAKRO SERVICE		
MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF		
0000207630 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,30
0000207630-A - MAKRO SERVICE		
MATERIAIS ELETRICOS // Ref. NF		
0000207630 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,35	
0000005606-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005606 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		283,35
0000005606-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005606 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000000670-A - SG DISTRIBUIDORA		

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

=====		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000670 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000000670-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000670 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.600,00	
0000012341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012341 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.600,00
0000012341-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000012341 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.169,48	
0000005026-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.169,48
0000005026-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005026 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.256,75	
0000005376-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.256,75
0000005376-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.403,70	
0000005600-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005600 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.403,70
0000005600-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005600 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	753,30	
0000005024-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005024 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		753,30
0000005024-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005024 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	194,82	
0000005412-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005412 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		194,82
0000005412-A - PRO-SAUDE		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000005412 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	340,20	
0000000692-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000692 - Generos		
Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		340,20
0000000692-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000000692 - Generos		
Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.313,00	
0000004107-B - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E		
UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.313,00
0000004107-B - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000004107 - MOVEIS E		
UTENSILIOS C/ RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	208,94	
0000218774-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218774 - GASES		
HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
NF CANCELADA		208,94
	-----	-----
Total do Dia:	2.600.852,45	2.600.852,45
***** 19/01/2017 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001718 -	2.799,50	
THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001718 -		2.659,52
THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA -		
ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001718 -		139,98
THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA -		
ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000041610 - BIOGEN	506,60	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041610 - BIOGEN		506,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000479242 - BSB COMERCIO	1.376,80	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000479242 - BSB COMERCIO		1.376,80
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001483 - SLM DROGARIA	840,68	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001483 - SLM DROGARIA		840,68
E COMERCIO LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002482 - BIVIMED COM.	2.096,25	
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002482 - BIVIMED COM.		2.096,25
DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000220908 - IBG	581,39	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220908 - IBG		581,39
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28.299,37	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		28.299,37
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.02.05.06.005 Despesas com cartórios		
REF CUSTAS DE CARTORIO REF NF 11560 - DRAGER	492,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF CUSTAS DE CARTORIO REF NF 11560 - DRAGER		492,48
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARTIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARTIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.333,24	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.333,24
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,91
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF APLICACAO	421.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF APLICACAO		421.000,00
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF AP CDB FLX	100.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF AP CDB FLX		100.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	556,00	
0000002450-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002450 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		556,00
0000002450-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002450 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	326,70	
0000000638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JUNHO - 2016		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		326,70
0000000638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE KARINE FRANNPTON DE CARVALHO REF AO MES DE JUNHO - 2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	733,67	
0000002746-B - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		733,67
0000002746-B - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	733,67	
0000002746-C - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		733,67
0000002746-C - ATACADAO DE PECAS E COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000002746 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0	319,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0		319,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	560,69	
0000081180-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2017 A 14/02/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		560,69
0000081180-A - IMOBILIARIA DIAS		

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

=====		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/01/2017 A 14/02/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.800,00	
0000000854-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000854 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.800,00
0000000854-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000000854 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.523,54	
0000002321-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002321 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	152,35	
0000002321-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.675,89
0000002321-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002321 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	627,00	
0000008358-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008358 - Materiais de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	81,30	
0000008358-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		708,30
0000008358-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000008358 - Materiais de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.137,13	
0000000627-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	153,31	
0000000627-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.290,44
0000000627-B - PLASTIKE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000000627 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.697,00	
0000004674-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.697,00



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

=====		
0000004674-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004674 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.535,90	
0000002302-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002302 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	153,59	
0000002302-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.689,49
0000002302-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002302 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.303,34	
0000002450-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002450 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	130,33	
0000002450-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.433,67
0000002450-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002450 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.312,95	
0000002387-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002387 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	131,30	
0000002387-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.444,25
0000002387-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002387 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	213,43	
1632515084-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515084 - Telefone TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		213,43
1632515084-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515084 - Telefone TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	80,82	
1632515085-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515085 - Telefone TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		80,82
1632515085-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1632515085 - Telefone		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	157,55	
0000218959-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218959 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		157,55
0000218959-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218959 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.741,74	
0000218948-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218948 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.741,74
0000218948-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000218948 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	138,88	
N° 0000000477-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$		
26,94 cada = R\$ 53,88 + Certidão		
positiva do 2° cartório de		
aparecida R\$ 85,00 = R\$ 138,88		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento de Despesas		138,88
N° 0000000477-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA		
PAGAMENTOS DE 02 títulos R\$		
26,94 cada = R\$ 53,88 + Certidão		
positiva do 2° cartório de		
aparecida R\$ 85,00 = R\$ 138,88		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	353,47	
12563185310 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP		
JUDICIAL DE HELENA APARECIDA DA		
SILVA PIS: 12563185310		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Custas Trabalhistas N°		353,47
12563185310 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GFIP		
JUDICIAL DE HELENA APARECIDA DA		
SILVA PIS: 12563185310		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.331,33	
20120723233 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO DE ALLINE RODRIGUES		
RIBEIRO 20120723233		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.331,33
20120723233 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// RESCISAO DE ALLINE RODRIGUES		
RIBEIRO 20120723233		

-----

Total do Dia: 591.349,14 591.349,14

\*\*\*\*\* 20/01/2017 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000036331 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.170,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		6.170,65
Ref NF 0000036331 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.170,65
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000152 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		15.385,60
Ref NF 0000000152 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		15.385,60
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		614,40
REF ISS Retido NF 0000000152 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		614,40
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001220089 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	18.687,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		18.687,30
Ref NF 0001220089 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		18.687,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.200,00
Ref NF 0000006487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.200,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006490 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	484,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		484,00
Ref NF 0000006490 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		484,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000201742 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		5.452,39
Ref NF 0000201742 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		83,03
REF IR Retido NF 0000201742 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000780412 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.920,00
Ref NF 0000780412 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.920,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.397,50	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.397,50
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	18,42	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		18,42
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO	387.403,57	
-CONTRATO HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO REPASSE RECURSO		387.403,57
-CONTRATO HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000829-A	2.570,29	
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 12/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000829-A		2.570,29
- BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO		
SIPEF REF. AO MES 12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	445,00	
0000001096-A - PRIME FERRAGENS		
FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001096 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		445,00
0000001096-A - PRIME FERRAGENS		
FERRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001096 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	389,01	
0003629076-A - CRISTAL ALIMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0003629076 -		
Generos Alimenticios SOMENTE		
BAIXAR - PAGA COM CREDITOS		
REFERENTE A NF 3413088 NF		
3395687 NF 3395688		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		389,01
0003629076-A - CRISTAL ALIMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0003629076 -		
Generos Alimenticios SOMENTE		
BAIXAR - PAGA COM CREDITOS		
REFERENTE A NF 3413088 NF		
3395687 NF 3395688		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	393,75	
0000002050-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		393,75
0000002050-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // Hospedagens		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	47,60	
0003629077-A - CRISTAL ALIMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0003629077 -		
Generos Alimenticios SOMENTE		
BAIXAR - PAGA COM CREDITOS		
REFERENTE A NF 3413088 NF		
3395687 NF 3395688		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		47,60
0003629077-A - CRISTAL ALIMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0003629077 -		
Generos Alimenticios SOMENTE		
BAIXAR - PAGA COM CREDITOS		
REFERENTE A NF 3413088 NF		
3395687 NF 3395688		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.489,74	
0000000806-A - PRIME FERRAGENS		
FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		
// Ref. NF 0000000806 -		
Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.489,74
0000000806-A - PRIME FERRAGENS		
FERRRAMENTAS E ELETRICOS EIRELLI		
// Ref. NF 0000000806 -		
Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	500,00	
0000000344-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000344 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		500,00
0000000344-A - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES // Ref.		
NF 0000000344 - MAT HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 517	2.659,66	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - EDDER FERNANDO SOUZA		
OLIVEIRA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 517		2.659,66
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - EDDER FERNANDO SOUZA		
OLIVEIRA		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 518	588,71	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - HELENA APARECIDA DA		
SILVA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 518		588,71
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Rescisão - HELENA APARECIDA DA		
SILVA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0001844529-A	1.354,08	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0001844529-A		1.290,15
- TOTVS // SUPORTE TECNICO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0001844529-A -		63,92
TOTVS // [HIS		
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0001844529-A -		0,01
TOTVS // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.389,20	
0000146726-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000146726 - MATERIAS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		11.389,20
0000146726-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000146726 - MATERIAS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	469.649,07	469.649,07
***** 21/01/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000221118 - IBG	85,35	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221118 - IBG		85,35
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
-----		
Total do Dia:	85,35	85,35
***** 23/01/2017 *****		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003783 - CENTRAL	516,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003783 - CENTRAL		516,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001004 - SANTA	1.077,00	
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001004 - SANTA		1.077,00
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001002 - SANTA	144,00	
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001002 - SANTA		144,00
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001003 - SANTA	356,00	
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001003 - SANTA		356,00
TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000153 - FRIO	2.352,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000153 - FRIO		2.304,96
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000153 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		47,04
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000189 - ADVICE	4.200,90	
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000189 - ADVICE		4.200,90
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000190 - ADVICE	4.200,90	
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000190 - ADVICE		4.200,90
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000191 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	4.200,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000191 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		4.200,90
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000010 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	207.680,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000010 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		207.680,58
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0402919902 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.436,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0402919902 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.436,03
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	993.837,63	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		993.837,63
4.02.05.06.009 Despesas com Unidades		
REF JUROS REF NF 2746-A E 2746- B REI DOS COMPRESSORES	217,91	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF JUROS REF NF 2746-A E 2746- B REI DOS COMPRESSORES		217,91
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	67,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		67,54
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001582228-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001582228 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 12/2016	37.859,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001582228-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001582228 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 12/2016		37.859,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0001848223-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO	1.354,08	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0001848223-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO		1.290,15
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0001848223-A - TOTVS // [HIS		63,92
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0001848223-A - TOTVS // [HIS		0,01

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	150,00	
0000002012-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002012 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,22	
0000002012-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		154,22
0000002012-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002012 - MATERIAIS DE		
MANUTENCAO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	972,00	
0000000727-A - OXIENG COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000727 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		972,00
0000000727-A - OXIENG COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000000727 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.184,18	
0000000824-A - MENDES DE PAULA		
MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E		
FERRAGENS // Ref. NF 0000000824		
- MATERIAI DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.184,18
0000000824-A - MENDES DE PAULA		
MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E		
FERRAGENS // Ref. NF 0000000824		
- MATERIAI DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.143,12	
0000015872-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015872 - Materiais		
de Limpeza		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	188,58	
0000015872-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.331,70
0000015872-B - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000015872 - Materiais		
de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000138-A	2.304,96	
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 8/12 REF NOVENBRO DE		
2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000138-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 8/12 REF NOVENBRO DE		
2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000014869-A	12.158,84	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



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

- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000014869-A		11.584,84
- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF. NOVEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000014869-A -		574,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001776 - MAT HOSPITALARES	2.968,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001776-A - ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001776 - MAT HOSPITALARES		2.968,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000035913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035913 - Materiais de Laboratório	5.870,20	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000035913-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035913 - Materiais de Laboratório		5.870,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS // Ref. NF 0000000872 - MATERIAL DE LIMPEZA	168,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EPI E FERRAGENS // Ref. NF 0000000872 - MATERIAL DE LIMPEZA		168,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 6/12 REF SETEMBRO DE 2016	2.304,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 6/12 REF SETEMBRO DE 2016		2.304,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 12/2016	234.930,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // Honorários Médicos mês 12/2016		223.491,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000100-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		11.439,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 7/12 REF OUTUBRO DE 2016	2.304,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000137-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 7/12 REF OUTUBRO DE 2016		2.304,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016	265.690,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016		252.753,78
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000031-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		12.936,77
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016	85.589,62	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001818-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDEIRIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016		85.589,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000035866-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035866 - Materiais de Laboratório	7.505,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000035866-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000035866 - Materiais de Laboratório		7.505,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016	121.676,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000023-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		115.751,98

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

MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000023-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		5.924,57
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002029 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	926,00	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000002029-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	19,15	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002029 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		945,15
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 5/12 REF AGOSTO DE 2016	2.304,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 5/12 REF AGOSTO DE 2016		2.304,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006649-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006649 - MAT HOSPITALARES	894,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006649-A - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006649 - MAT HOSPITALARES		894,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004318-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS	2.736,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000004318-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS		2.736,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000076806-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000076806 - MATERIAL PARA LABORATORIO	4.436,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000076806-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000076806 - MATERIAL PARA LABORATORIO		4.436,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000101-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas	2.304,96	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
e Equip. 3/12		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000101-A		2.304,96
- FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
Serviços de Manutenção Máquinas		
e Equip. 3/12		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	541,20	
0000016019-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016019 - Materiais		
de Expediente		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	19,36	
0000016019-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		560,56
0000016019-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000016019 - Materiais		
de Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000023-A	232.284,65	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000023-A		220.974,45
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO		
MES DE DEZEMBRO/2016		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000023-A -		11.310,20
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
	-----	-----
Total do Dia:	2.258.088,04	2.258.088,04
***** 24/01/2017 *****		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000039804 - MODERNA	148,12	
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039804 - MODERNA		148,12
COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000154 - FRIO	2.352,00	
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000154 - FRIO		2.304,96
INDUSTRIAL LTDA ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000154 -		47,04
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	12.167,76	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		12.167,76
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000188509-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188509 - Materiais de Expediente	78,60	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000188509-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188509 - Materiais de Expediente		78,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000188508-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188508 - Materiais de Expediente	89,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000188508-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000188508 - Materiais de Expediente		89,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069618-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000069618 - MEDICAMENTOS	1.265,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000069618-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000069618 - MEDICAMENTOS		1.265,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014749-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS	8.239,73	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014749-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS		8.239,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000036049-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036049 - Materiais de Laboratório	455,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000036049-A - APIJA PRODUTOS		455,99

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

=====		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000036049 - Materiais de		
Laboratório		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
Baixa Impostos, Taxas,	357,88	
Emolumentos N° 012017 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
PUBLICAÇÕES LEGAIS - DIARIO		
OFICIAL PROTOCOLO 201700219		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa Impostos, Taxas,		357,88
Emolumentos N° 012017 -		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
PUBLICAÇÕES LEGAIS - DIARIO		
OFICIAL PROTOCOLO 201700219		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	1.673,10	
0000219318-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000219318 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		1.673,10
0000219318-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000219318 - GASES		
HOSPITALARES		
	-----	-----
	Total do Dia:	26.838,64
		26.838,64
***** 25/01/2017 *****		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
Ref NF 0000006505 - ELLO	432,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000006505 - ELLO		432,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
Ref NF 0000221384 - IBG	3.660,33	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000221384 - IBG		3.660,33
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
Ref NF 0000221383 - IBG	142,24	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000221383 - IBG		142,24
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
Ref NF 0000000517 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000000517 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000001659 - BRASPEL	15.064,50	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001659 - BRASPEL		15.064,50
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000001658 - BRASPEL	947,40	

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001658 - BRASPEL		947,40
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001162 - DISPOMED	333,75	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001162 - DISPOMED		333,75
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	5.911,02	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		5.911,02
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	8,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		8,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,07
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	30,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		30,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000020171-A	5.900,00	
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. DEZEMBRO 2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000020171-A		5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. DEZEMBRO 2016		
Total do Dia:	38.435,26	38.435,26
***** 26/01/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000000919 - CGQ	414,78	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000000919 - CGQ		414,78
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000012663 - NEOCLEAN	803,90	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012663 - NEOCLEAN		803,90
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000043245 - CIENTIFICA	46,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043245 - CIENTIFICA		46,40

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043247 - CIENTIFICA	311,12	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043247 - CIENTIFICA		311,12
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000029 - FELIX & SANTOS LTDA ME	450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000029 - FELIX & SANTOS LTDA ME		450,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013015 - MEDLINN	1.190,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013015 - MEDLINN		1.190,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	145.426,34	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		145.426,34
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	76,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		76,75
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2016000450938600001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000015259700001		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000015259700001		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2017000015259700001		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
2017000015259700001		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
2016000450938600001		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RECURSO REPASSE - CONTRATO	300.000,00	
HUAPA		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECURSO REPASSE - CONTRATO		300.000,00
HUAPA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.506,00	
0000000011-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000011 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.506,00
0000000011-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000011 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.717,00	
0000006355-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006355		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.717,00
0000006355-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006355		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000419-A	6.231,09	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 12/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000419-A		6.231,09
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 12/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000391-A	10.140,38	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 09/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000391-A		10.140,38
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 09/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.200,00	
0000006336-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006336		
- MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.200,00
0000006336-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000006336		
- MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002016486-A	5.452,39	
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002016486-A		5.194,99
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002016486-A -		257,40
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ELTA	31.108,97	
2601201 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° ELTA		31.108,97
2601201 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° INTESE	40.161,03	
26011 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° INTESE		40.161,03
26011 - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Serviço N° 0000035495-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS	7.744,46	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000035495-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS		7.744,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0002016592-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12	5.452,39	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0002016592-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10/12		5.194,99
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002016592-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001237-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. OUTUBRO/2016	4.200,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001237-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. OUTUBRO/2016		4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000400-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 10/2016	7.155,69	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000400-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LABORATORIO 10/2016		7.155,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12	5.452,39	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Serviço N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12		5.056,60
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		257,40
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0002016428-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 08/12		138,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001283-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2016	4.200,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001283-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002016544-A	5.452,39	
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002016544-A		5.194,99
- TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 09/12		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002016544-A -		257,40
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001333-A	4.200,00	
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001333-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000000013-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000013 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000000013-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000013 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000411-A	6.787,09	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 11/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000411-A		6.787,09
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LABORATORIO 11/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000000016-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000016 -		
Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000000016-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000016 -		
Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	103,50	
1661333373-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1661333373 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		103,50
1661333373-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1661333373 - Telefone		
TIM		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	82,01	
1661333374-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1661333374 - Telefone		
TIM		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		82,01
1661333374-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1661333374 - Telefone		
TIM		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	131,01	
0000219412-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000219412 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		131,01
0000219412-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000219412 - GASES		
HOSPITALARES		
Ted devolvida ref. pagto	1.800,00	
fornecedor Alencar Ferreira		
Xandeco		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ted devolvida ref. pagto		1.800,00
fornecedor Alencar Ferreira		
Xandeco		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
TEd Devolvida Alexandre Ferreira		1.800,00
Xandeco		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
TEd Devolvida Alexandre Ferreira	1.800,00	
Xandeco		
	-----	-----
Total do Dia:	603.762,08	603.762,08
***** 27/01/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043324 - CIENTIFICA	207,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043324 - CIENTIFICA		207,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043242 - CIENTIFICA	75,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043242 - CIENTIFICA		75,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	30.296,13	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		30.296,13
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	11,83	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		11,83
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	345.387,22	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		345.387,22
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	60.728,16	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		60.728,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME //	20.773,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME //		20.773,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //	5.057,46	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° UAPA 2701201 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI //		5.057,46
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° UPERMED 2701 - SUPERMED //	20.217,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° UPERMED 2701 - SUPERMED //		20.217,30
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Liquido de Ferias N° 199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3	30.285,30	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 199 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jan/2017 Períodos: 3		30.285,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001220089-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2017	18.687,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001220089-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF. A FEVEREIRO 2017		18.687,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 3947386250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone	3.585,17	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 3947386250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Telefone		3.585,17
1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02	500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

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

Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000482-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A HUAPA - JOAO NETO PERIODO 31/01 A 02/02		500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2016		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000041-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014749-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS	8.239,73	
Baixa NF Estadual N° 0000005628-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	7.179,53	
Baixa NF Estadual N° 0000005628-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS	7.179,52	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014749-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014749 - MEDICAMENTOS		8.239,73
Baixa NF Estadual N° 0000005628-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS		7.179,53
Baixa NF Estadual N° 0000005628-C - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005628 - MEDICAMENTOS		7.179,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000465306-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 - MEDICAMENTOS	5.906,37	
Baixa NF Estadual N° 0000465306-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 - MEDICAMENTOS	5.906,37	
Baixa NF Estadual N° 0000465306-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465306 - MEDICAMENTOS	5.906,36	
Baixa NF Estadual N°	5.721,28	

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

0000449986-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449986 - MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	4.617,07	
0000465404-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	4.617,07	
0000465404-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	4.617,06	
0000465404-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000465404 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.859,28	
0000470269-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470269 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.718,98	
0004665382-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0004665382 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.718,98	
0004665382-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0004665382 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.718,97	
0004665382-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0004665382 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.695,60	
0000470207-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470207 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.927,44	
0000450526-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000450526 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.771,91	
0000453539-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000453539 - MAT HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.565,15	
0000468265-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000468265 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.565,15	
0000468265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000468265 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.452,70	
0000449845-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000449845 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.360,00	
0000450002-C - BSB COMERCIO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000450002 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.176,00	
0000468518-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000468518 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.004,50	
0000470208-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000470208 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000468740-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000468740 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000470920-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000470920 - MAT		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	246,88	
0000449986-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	126,09	
0000465306-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	98,56	
0000465404-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	81,84	
0000450526-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	79,39	
0004665382-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	70,60	
0000465306-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	62,68	
0000449845-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	59,46	
0000453539-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	58,68	
0000450002-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	55,19	
0000465404-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	44,45	
0004665382-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	40,98	
0000470269-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		



Histórico	Débitos	Créditos
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	28,62	
0000470207-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	23,93	
0000468265-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	17,20	
0000468518-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	15,62	
0000465306-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	12,21	
0000465404-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	11,41	
0000468740-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	10,67	
0000470208-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	9,83	
0004665382-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	9,33	
0000468265-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	4,08	
0000470920-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.032,45
0000465306-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000465306 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		5.976,97
0000465306-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000465306 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		5.968,16
0000449986-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449986 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		5.921,99
0000465306-C - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000465306 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		4.715,62
0000465404-A - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000465404 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		4.672,26
0000465404-B - BSB COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000465404 -		

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

MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		4.629,28
0000465404-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000465404 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.900,26
0000470269-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000470269 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.798,36
0004665382-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0004665382 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.763,43
0004665382-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0004665382 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.728,81
0004665382-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0004665382 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.724,22
0000470207-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000470207 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.009,28
0000450526-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000450526 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.831,37
0000453539-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000453539 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.589,08
0000468265-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000468265 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.574,48
0000468265-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000468265 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.515,38
0000449845-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000449845 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.418,68
0000450002-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000450002 - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.193,20
0000468518-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000468518 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.015,17
0000470208-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000470208 -		
MEDICAMENTOS		

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

Baixa NF Estadual N°		791,41
0000468740-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000468740 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		444,08
0000470920-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000470920 - MAT HOSPITALARES		

Total do Dia:	757.997,35	757.997,35
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 30/01/2017 \*\*\*\*\*

4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	56.753,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.891,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.144,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.327,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.101,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	33.326,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.421,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.114,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.494,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	22.033,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	20.163,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	20.030,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.752,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.293,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.169,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.880,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.242,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.470,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.445,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.015,20	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	10.015,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.572,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.102,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.164,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.076,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.486,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.388,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.491,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.419,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.280,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.270,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.953,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.611,76	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.107,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.011,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.651,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.570,60	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.541,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.932,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.894,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.853,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.338,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.296,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.187,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.146,39	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.040,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.721,59	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.674,06	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.623,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.606,09	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.583,15	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.340,30	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.207,55	
0083 HORA EXTRA 100%	2.174,41	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.139,02	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.139,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.093,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.084,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.084,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.045,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.040,95	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.000,30	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.979,78	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.962,57	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.953,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.931,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.918,25	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.877,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.851,11	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0377 INDENIZ. DATA BASE LEI	1.782,52	
7.238 ART 9		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.782,52	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0377 INDENIZ. DATA BASE LEI	1.782,52	
7.238 ART 9		
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.762,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.716,39	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.705,09	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	1.701,56	
1		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.670,36	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.669,20	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.668,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.667,41	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.650,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0377 INDENIZ. DATA BASE LEI	1.649,82	
7.238 ART 9		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,82	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,82	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.622,27	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.617,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.570,99	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0377 INDENIZ. DATA BASE LEI	1.517,11	
7.238 ART 9		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.517,11	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.516,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.485,43	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.451,48	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.353,14	
0290 ADC DE RESP TÊC MÊS	1.350,25	
ANTERIOR		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.350,25	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.330,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.310,73	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.284,38	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.255,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.251,36	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.249,37	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.237,37	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.196,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.187,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.128,39	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.118,30	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.098,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.083,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.060,97	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.032,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.027,72	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	970,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	950,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	950,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	918,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	880,00	
0102 DSR	872,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	868,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	863,61	
0102 DSR	856,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	855,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	833,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	830,15	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	825,57	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	814,39	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	801,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	779,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	770,07	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,72	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	762,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	754,80	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	749,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,72	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	714,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	706,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,18	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	694,03	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	693,60	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	685,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	680,32	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	679,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	667,12	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	659,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	644,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	643,87	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	625,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	617,04	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	612,76	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	612,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	602,39	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	593,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	590,76	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	585,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	582,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	573,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	572,29	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	565,66	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	558,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	556,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	555,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	550,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,94	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,94	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	528,68	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	507,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	505,22	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	501,01	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	472,66	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	465,31	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	440,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	412,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	407,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	396,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	393,84	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	387,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	372,76	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	369,73	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	364,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	358,95	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	345,62	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	332,85	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	327,68	
0309 TRIÊNIO	286,15	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	282,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	277,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	270,37	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	270,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	270,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	264,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	263,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	252,85	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	232,55	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	225,54	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	222,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,49	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	212,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	210,66	
0309 TRIÊNIO	196,92	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	196,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	194,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	192,90	
0102 DSR	191,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	188,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	187,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	185,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	178,25	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	175,99	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	169,15	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	169,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,93	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	165,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,39	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	155,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	154,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	153,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,54	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	145,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	137,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	136,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	135,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	135,20	
0309 TRIÊNIO	132,71	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	129,19	
0083 HORA EXTRA 100%	128,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	126,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,40	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	125,61	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	118,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,02	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	115,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	114,63	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	109,38	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	108,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	107,95	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	107,23	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	106,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	103,02	
0102 DSR	101,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	98,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	97,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,70	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	93,21	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	91,23	
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	90,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	89,43	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	87,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	83,80	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	83,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,11	
0309 TRIÊNIO	81,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

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

0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	75,84	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	73,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	71,79	
0309 TRIÊNIO	71,79	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	68,96	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	66,46	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	66,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,00	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,31	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	64,16	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	60,39	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	59,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	58,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,03	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	53,49	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	53,40	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	52,02	
0102 DSR	51,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	50,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	49,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	48,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	47,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	41,71	
0309 TRIÊNIO	41,71	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	41,69	
0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	38,34	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	37,56	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0140 REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO	37,56	
4.02.01.01.005 Rescisões		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	34,48	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,38	
0309 TRIÊNIO	28,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	27,97	
PROPORCIONAIS		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	27,27	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	25,47	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	19,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	19,01	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	18,98	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	16,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,07	
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0102 DSR	15,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	11,87	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	11,58	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
0020 ARREDONDAMENTO	7,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	7,30	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
0020 ARREDONDAMENTO	3,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,44	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	2,37	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		66.080,34
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		65.045,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		64.327,53
017 Líquido Folha Per3		47.258,39
017 Líquido Folha Per3		42.625,48
017 Líquido Folha Per3		42.200,05
017 Líquido Folha Per3		35.057,30
017 Líquido Folha Per3		34.898,32
017 Líquido Folha Per3		32.133,06
017 Líquido Folha Per3		22.395,29
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
017 Líquido Folha Per3		19.315,15
017 Líquido Folha Per3		17.480,57
017 Líquido Folha Per3		15.989,41
017 Líquido Folha Per3		13.212,80
017 Líquido Folha Per3		12.431,02
017 Líquido Folha Per3		11.732,56
017 Líquido Folha Per3		11.085,75
017 Líquido Folha Per3		10.674,86
017 Líquido Folha Per3		10.131,86
017 Líquido Folha Per3		9.997,29
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.303,16

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.802,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.777,89
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.637,38
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.528,70
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.896,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.213,02
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.796,97
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.777,71
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.770,71
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.526,14
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.157,86
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.768,15
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.620,63
017 Líquido Folha Per3		5.334,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.923,21
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.771,08
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.675,13
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.632,75
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.062,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.957,05
0003 I.N.S.S.		3.945,31
0003 I.N.S.S.		3.900,93
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.668,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.648,03
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.541,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.442,45
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.150,49
017 Líquido Folha Per3		3.138,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.020,62
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.983,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.849,96
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.688,67
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.659,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.450,40
0003 I.N.S.S.		2.443,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.383,10
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.331,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.269,61
017 Líquido Folha Per3		2.240,68

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.220,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.139,56
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.132,51
0006 VALE TRANSPORTE		2.129,35
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.023,13
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.001,79
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.001,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.956,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.840,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.822,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.796,19
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.734,75
0003 I.N.S.S.		1.730,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.622,98
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.613,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.543,01
0003 I.N.S.S.		1.480,12
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.434,42
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.412,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.364,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.327,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.276,31
0004 I.R.R.F.		1.248,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.219,95
0003 I.N.S.S.		1.216,88
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.205,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.193,53
0003 I.N.S.S.		1.132,26
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.067,42
017 Líquido Folha Per3		1.061,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		944,25
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		880,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		773,32
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		690,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		684,27
0003 I.N.S.S.		661,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		621,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		588,71
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		571,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		570,88
0003 I.N.S.S.		546,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		498,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		496,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		483,53
0098 INSS FÉRIAS		471,85
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		467,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		462,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		451,47
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		417,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		406,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		393,23
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		390,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		389,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		382,22
0003 I.N.S.S.		359,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		358,62
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		333,68
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		333,33
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		321,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		299,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		288,49
0004 I.R.R.F.		260,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		244,13
0004 I.R.R.F.		243,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		238,74
0098 INSS FÉRIAS		231,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		230,03
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		229,03
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		223,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		222,13
0003 I.N.S.S.		207,59
0003 I.N.S.S.		201,86
0098 INSS FÉRIAS		200,08
0098 INSS FÉRIAS		197,97
0098 INSS FÉRIAS		197,97
0003 I.N.S.S.		193,49
0003 I.N.S.S.		188,52
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		183,18
0004 I.R.R.F.		175,71
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		174,08
0004 I.R.R.F.		173,22
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		170,40
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		166,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		160,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		158,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		153,14
0011 INSS 13° SALÁRIO		150,22
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		140,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		138,55
0004 I.R.R.F.		135,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		131,98
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		119,28
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		117,75
0006 VALE TRANSPORTE		114,00
0006 VALE TRANSPORTE		113,75
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		111,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		109,08
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		97,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		97,28
0003 I.N.S.S.		96,68
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		90,82
0006 VALE TRANSPORTE		90,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		88,80
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,42
0006 VALE TRANSPORTE		83,23
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		65,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0006 VALE TRANSPORTE		57,00
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		54,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		53,81
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		53,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		52,23
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		48,46
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		46,34
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		44,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		42,10
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		41,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		37,81
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		29,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,65
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		24,00
0137 MENSALIDADE STS		12,00



Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		12,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,88
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,88
0011 INSS 13° SALÁRIO		10,99
0011 INSS 13° SALÁRIO		10,11
0011 INSS 13° SALÁRIO		8,67
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		7,40
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		1.540,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		400,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		60,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		10.843,17
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	10.843,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		9.764,59
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	9.764,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.614,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.614,82	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		7.064,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	7.064,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.369,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.369,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.335,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.335,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		6.253,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	6.253,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.559,05
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.559,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.204,65
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.204,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.791,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.791,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.704,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.704,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.327,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.327,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		4.204,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	4.204,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.880,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.880,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.751,73
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.751,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.593,86
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.593,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.430,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.430,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.209,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.209,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.160,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.160,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.037,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.037,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.812,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.812,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.672,37
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.672,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.527,65
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.527,65	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.499,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.499,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13° Salário		2.403,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.403,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.326,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.326,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.281,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.281,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.006,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.006,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.869,45
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.869,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.854,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.854,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.750,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.750,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.725,58
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.725,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.685,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.685,12	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.640,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.640,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.617,81
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.617,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.554,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.554,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.489,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.489,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.365,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.365,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.312,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.312,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.228,04
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.228,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.179,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.179,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.173,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.173,66	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.165,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.165,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.123,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.123,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.089,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.089,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		962,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	962,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		960,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	960,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		867,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	867,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		806,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	806,29	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		787,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	787,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		786,76
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	786,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		785,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	785,61	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		781,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	781,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		689,20
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	689,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		565,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	565,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		551,96
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	551,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		538,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	538,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		509,56
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	509,56	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		506,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	506,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		500,24
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário	500,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		497,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	497,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		463,67
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	463,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		444,74
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	444,74	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		416,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	416,37	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		413,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	413,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		383,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	383,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		376,38
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	376,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		366,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	366,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		360,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	360,84	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		346,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	346,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		336,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	336,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		327,66
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	327,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		310,45
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	310,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		308,93
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	308,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		307,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	307,96	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		300,14
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	300,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		287,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	287,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		277,48

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	277,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		274,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	274,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		274,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	274,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		264,34
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	264,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		252,85
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	252,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		248,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	248,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		242,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	242,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		224,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	224,94	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		216,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	216,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		213,79
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	213,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		210,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	210,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		202,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	202,22	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		199,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		186,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	186,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		183,31
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	183,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		182,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	182,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13º Salário		179,17
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	179,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		174,57
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	174,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		160,53
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	160,53	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		157,78
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	157,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		149,55
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	149,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		148,33
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	148,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		140,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	140,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		138,04
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	138,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		137,49
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	137,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		135,12
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	135,12	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		134,80
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	134,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		134,26
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	134,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		131,23
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	131,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		129,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	129,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		124,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	124,37	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		119,20
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	119,20	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		109,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	109,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		108,41
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	108,41	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		105,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	105,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		101,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	101,33	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		100,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	100,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		98,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	98,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		97,63
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	97,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,27	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		87,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,19	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		86,13
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	86,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,83	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		70,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	70,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		64,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	64,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		63,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	63,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		63,34
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	63,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		62,97
4.02.01.01.004 Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	62,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		62,94
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	62,94	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		62,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	62,84	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		62,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	62,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		55,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	55,59	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		52,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	52,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		47,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	47,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		47,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	47,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		44,16
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	44,16	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		43,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	43,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,05	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		42,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	42,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		39,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,81	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		38,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	38,79	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		37,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	37,52	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		37,09
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	37,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		35,94
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	35,94	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,30	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,12

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,12	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,09
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,09	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		31,62
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	31,62	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		30,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	30,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		29,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	29,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,87
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		28,10
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	28,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		26,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	26,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,21
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,21	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,27
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,27	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,72
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,72	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,64	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		23,26
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	23,26	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		22,81
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	22,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		22,20
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	22,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias		21,15
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	21,15	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,69
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,69	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		18,54
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	18,54	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,25
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,25	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,86
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,86	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		16,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	16,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,40	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,18
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,18	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		15,55
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	15,55	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		14,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	14,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,33	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,97
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,97	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		13,65
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	13,65	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	13,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,62	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		12,28
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	12,28	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,79	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,73	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,66
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		11,23
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	11,23	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		10,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	10,90	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		10,74
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	10,74	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		9,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	9,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		8,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	8,06	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	8,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		7,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	7,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,87
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	7,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		7,87
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	7,87	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,52	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,38	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,98	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,64	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,14	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,61
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,61	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,28
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	3,17	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		3,17
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,09
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,09	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,08	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,77
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,77	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,64
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,64	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,16	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,10

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,79	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,75
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,75	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,34
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,34	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	0,25	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		0,25
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,03	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,03
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		17.283,83
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	17.283,83	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.183,51
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.183,51	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.898,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.898,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.771,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.771,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.248,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.248,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.231,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.231,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		4.040,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.040,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.347,43
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.347,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.342,26
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.342,26	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		3.154,61
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	3.154,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.023,59
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.023,59	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		2.594,13
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	2.594,13	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.309,63
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.309,63	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.307,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.307,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.951,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.951,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.776,77
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.776,77	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.574,78
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.574,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.434,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.434,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.339,71
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.339,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.209,93
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.209,93	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.131,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.131,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.128,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.128,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.081,99
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.081,99	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.078,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.078,58	

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		968,06
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	968,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		924,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	924,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		922,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	922,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		824,11
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	824,11	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		772,93
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	772,93	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		765,32
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	765,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		666,45
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	666,45	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		596,43
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	596,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		534,21
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	534,21	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		531,11
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	531,11	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		528,92
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	528,92	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		516,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	516,60	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		505,07
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	505,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		417,78
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	417,78	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		397,41
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	397,41	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		377,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	377,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		373,33
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	373,33	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		343,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	343,37	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	339,88	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		339,88
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		335,13
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	335,13	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		319,60
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	319,60	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		314,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	314,82	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		309,85
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	309,85	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		295,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	295,64	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		276,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	276,87	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		260,89
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	260,89	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		238,76
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	238,76	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		222,09
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	222,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		207,61

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	207,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		201,87
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	201,87	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		200,49
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	200,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		179,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	179,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		175,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	175,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		172,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	172,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		167,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	167,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		152,08
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	152,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		151,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	151,47	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		151,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	151,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		141,12
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	141,12	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		135,24
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	135,24	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		134,82
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	134,82	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		121,00
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	121,00	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		115,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	115,50	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		115,25
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	115,25	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		110,60
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	110,60	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		97,28
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	97,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		96,68
4.02.01.03.001 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	96,68	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		66,77
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	66,77	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		64,57
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	64,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar 0020 GRRF		56,78
4.02.01.03.001 FGTS 0020 GRRF	56,78	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		49,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	49,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		38,73
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	38,73	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		36,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	36,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		29,84
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	29,84	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,95	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		25,23
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	25,23	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,99
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	21,99	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		21,49
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	21,49	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		20,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	20,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		18,93
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	18,93	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		17,01
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	17,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		16,69
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	16,69	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,16
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,16	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		12,08
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	12,08	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		4,72
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	4,72	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1,48
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	1,48	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		1,48
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	1,48	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		1,37
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	1,37	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		1,26
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	1,26	
Mensal 13 Salario		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		1,08
Mensal 13 Salario		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	1,08	
Mensal 13 Salario		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000019123 - UNIAO RENT A	1.690,00	
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019123 - UNIAO RENT A		1.664,65
CAR DE VEICULOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000019123 -		25,35
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2337994389 - SANEAMENTO	20.239,82	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2337994389 - SANEAMENTO		20.239,82
DE GOIAS S/A		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	116.419,14	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		116.419,14
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		21,49
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA	27.832,50	
31 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° IDENTIFICA		27.832,50
31 - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ORE	11.394,00	
30012011 - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° ORE		11.394,00
30012011 - CORE SISTEMAS		
LABORATORIAIS LTDA - ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° UAPA	26.124,72	
3001201 - COMERCIAL CIRURGICA		
RIOCLARENSE LTDA //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° UAPA		26.124,72
3001201 - COMERCIAL CIRURGICA		
RIOCLARENSE LTDA //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.984,00	
0000005623-A - BIO NUTRI		
NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP //		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000005623 - Generos Alimenticios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005623-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP //		18.984,00
Ref. NF 0000005623 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° UAPA 3001201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //	4.247,38	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° UAPA 3001201 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP //		4.247,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002338-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES	17.483,92	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000002338-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	2.692,37	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002338-C - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002338 - MAT HOSPITALARES		20.176,29
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° ISPOMED 3001 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //	7.310,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° ISPOMED 3001 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //		7.310,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000218828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218828 - GASES HOSPITALARES	248,75	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000218828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	80,01	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000218828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000218828 - GASES HOSPITALARES TEd Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	1.800,00	328,76
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TEd Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco		1.800,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA TEd Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco		1.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TEd Devolvida Alexandre Ferreira Xandeco	1.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA TEd Devolvida Fraga Produtos	762,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ted Devolvida Fraga Produtos		762,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Ted Devolvida Fraga Produtos		762,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ted Devolvida Fraga Produtos	762,00	
	-----	-----
Total do Dia:	1.417.651,64	1.417.651,64
***** 31/01/2017 *****		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Estorno de lançamento. Valor não refere-se a adiantamento, foi lançado a fatura do fornecedor e pago no dia 15/03/2016		623,34
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Estorno de lançamento. Valor não refere-se a adiantamento, foi lançado a fatura do fornecedor e pago no dia 15/03/2016	623,34	
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Ajuste de saldo contábil		15,73
4.02.05.06.008 Contribuições Associativas		
Ajuste de saldo contábil	15,73	
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000221694 - IBG	295,09	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221694 - IBG		295,09
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000851 - BR GAAP	2.570,29	
CONTABILIDADE EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000851 - BR GAAP		2.570,29
CONTABILIDADE EIRELI		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	288,47	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		288,47
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	15,35	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,35
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	82.648,17	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		82.648,17
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,58	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,58
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	551.082,11	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		551.082,11
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	52.802,36	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		52.802,36
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	642,29	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		642,29
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	68,40	
FINANCEIRA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		68,40
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,12	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,12
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.377,49	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.377,49
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,52	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		195,52
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	508,44	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		508,44
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003766-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003766 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	735,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000003766-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000003766 - Materiais de Manutenção - PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		735,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030096-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Limpeza	626,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000030096-B - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030096 - Materiais de Limpeza		626,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° SG 310120171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	4.297,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° SG 310120171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		4.297,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° RM 310120171 - RM HOSPITALAR LTDA //	40.400,55	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° RM 310120171 - RM HOSPITALAR LTDA //		40.400,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.395,29	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000771512-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000771512 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.395,29
0000771512-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000771512 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ARCA	5.373,55	
3101201 - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° ARCA		5.373,55
3101201 - SARÇA COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° RASPEL	24.535,17	
31011 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE		
PROD. HIG E LIMPEZA E		
DESCARTAVEIS EIRELLI //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° RASPEL		24.535,17
31011 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE		
PROD. HIG E LIMPEZA E		
DESCARTAVEIS EIRELLI //		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 317 -	603.596,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 317 -		603.596,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
jan/2017 Períodos: 3		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.		185.095,18
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de estoque mês.	185.095,18	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Consumo de estoque mês.		129.363,46
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de estoque mês.	129.363,46	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de estoque mês.		20.774,97
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de estoque mês.	20.774,97	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.		19.103,13
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de estoque mês.	19.103,13	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.		10.538,30
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de estoque mês.	10.538,30	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Consumo de estoque mês.		11.635,50
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		
Consumo de estoque mês.	11.635,50	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Consumo de estoque mês.		25.947,46
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
Consumo de estoque mês.	25.947,46	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo de estoque mês.		13.407,76
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de estoque mês.	13.407,76	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.		2.875,35
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de estoque mês.	2.875,35	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de estoque mês.		2.256,62
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de estoque mês.	2.256,62	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.		948,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de estoque mês.	948,00	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.		1.274,21
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de estoque mês.	1.274,21	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificação entre contas de estoque.	12.873,82	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Reclassificação entre contas de estoque.		12.873,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		11.635,50
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.	11.635,50	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas de estoque.		112.132,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque.	112.132,50	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Reclassificação entre contas de estoque.		1.274,21
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque.	1.274,21	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Transferência de saldo para baixa de adiantamento de férias.		18.281,33
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Transferência de saldo para baixa de adiantamento de férias.	18.281,33	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa PIS 13º salário		28.850,42
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
Baixa PIS 13º salário	28.850,42	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		2.000,00
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	2.000,00	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa 13º salário pago em dezembro		618,69
4.02.01.01.003 13º Salário		
Baixa 13º salário pago em dezembro	618,69	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal sobre folha de pagamento.		223.373,30
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal sobre folha de pagamento.	223.373,30	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal sobre folha de		2.200,00

Histórico	Débitos	Créditos
autônomos		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal sobre folha de autônomos	2.200,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Provisão Fundo de Reserva		923,29
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisão Fundo de Reserva	923,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de Provisão 13° salário	178,52	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de Provisão 13° salário		178,52
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisão Férias.		10.467,17
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisão Férias.	9.304,23	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de Provisão Férias.	1.162,94	
1.02.03.04.002 (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês		4.148,92
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês	4.148,92	
1.02.03.04.001 (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		
Depreciação mês		799,90
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Depreciação mês	799,90	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês	67,79	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
Amortização mês		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Amortização mês	8.201,21	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão faturamento mês.	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão faturamento mês.		3.800.049,92
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Reconhecimento da receita diferida (imobilizado)	3.709,90	
2.01.06.01.002 Repasses de Recursos Retidos a Executar		
Reconhecimento da receita diferida (imobilizado)		3.709,90
Reconhecimento da receita diferida (Depreciação)	13.217,82	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Reconhecimento da receita diferida (Depreciação)		13.217,82
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa mês		363.290,92
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa mês	363.290,92	
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado	1.419.781,49	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado		1.419.781,49
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento mês		3.800.049,92
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento mês	3.800.049,92	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.		5.379,59
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Reclassificaçãoa entre contas de estoque.	5.379,59	
Total do Dia:	11.646.952,06	11.646.952,06

