

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

***** 01/03/2017 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001624 - IMPERIAL	45,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		45,00
Ref NF 0000001624 - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001625 - IMPERIAL	2.080,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.080,00
Ref NF 0000001625 - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044015 - CIENTIFICA	7.350,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		7.350,00
Ref NF 0000044015 - CIENTIFICA		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000488576 - BSB COMERCIO	861,50	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		861,50
Ref NF 0000488576 - BSB COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006678 - ELLO	875,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		875,00
Ref NF 0000006678 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000036876 - APIJA	1.938,96	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.938,96
Ref NF 0000036876 - APIJA		
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000488387 - BSB COMERCIO	954,60	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		954,60
Ref NF 0000488387 - BSB COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223362 - IBG	447,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		447,84
Ref NF 0000223362 - IBG		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006688 - ELLO	8.800,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		8.800,00
Ref NF 0000006688 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000224214 - RM	25.935,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		25.935,00
Ref NF 0000224214 - RM		
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000224200 - RM	4.967,26	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		4.967,26
Ref NF 0000224200 - RM		
HOSPITALAR LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044248 - CIENTIFICA	208,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044248 - CIENTIFICA		208,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223602 - IBG	440,86	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223602 - IBG		440,86
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001187 - PRIME	5.250,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001187 - PRIME		5.250,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013331 - MEDLINN	6.800,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013331 - MEDLINN		6.800,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017531 - VILLI FARM	3.474,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017531 - VILLI FARM		3.474,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044249 - CIENTIFICA	7.350,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044249 - CIENTIFICA		7.350,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001853 - CENTERLAV	76.168,40	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001853 - CENTERLAV		76.168,40
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000699 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000699 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002421 - VIP	110.607,00	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002421 - VIP		94.039,02
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL		
LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002421 -		11.590,67
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002421 -		3.318,21
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002421 -		1.659,10
VIP VIGILANCIA INTENSIVA		

Histórico	Débitos	Créditos
PATRIMONIAL LTDA - EPP		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000174 - ENGMED	36.780,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000174 - ENGMED		32.918,10
COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		
EIRELI - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000174 -		2.022,90
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000174 -		1.839,00
ENGMED COMERCIO E SERVICOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000004062 - OBRAS	5.928,37	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004062 - OBRAS		5.928,37
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001670 - RILA	1.400,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001670 - RILA		1.400,00
INFORMATICA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001552 - SLM DROGARIA	239,04	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001552 - SLM DROGARIA		239,04
E COMERCIO LTDA - ME		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000223837 - IBG	406,99	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223837 - IBG		406,99
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000026406 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026406 - S P DATA		5.653,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000026406 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000221851 - IBG	483,53	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221851 - IBG		483,53
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000221846 - IBG	1.642,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221846 - IBG		1.642,84

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000012918 - NEOCLEAN	3.237,60	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012918 - NEOCLEAN		3.237,60
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000149090 - SAMTRONIC	9.800,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000149090 - SAMTRONIC		9.800,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1686663938 - TIM CELULAR	55,56	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1686663938 - TIM CELULAR		55,56
S.A.		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1686663939 - TIM CELULAR	70,78	
S.A.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1686663939 - TIM CELULAR		70,78
S.A.		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001891616 - TOTVS	1.374,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001891616 - TOTVS		1.354,08
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0001891616 - TOTVS		20,62
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0001878367 - TOTVS	72,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001878367 - TOTVS		72,66
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000109 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4114873130 - TELEFONICA	3.424,90	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4114873130 - TELEFONICA		3.424,90
BRASIL S/A		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002160 - ANDORA	1.504,99	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002160 - ANDORA		1.504,99
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000080234 - DIAMED	3.471,00	
LATINO AMERICA S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080234 - DIAMED		3.471,00
LATINO AMERICA S.A		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000392456 - COMERCIAL	510,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000021106 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021106 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		480,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041767 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	308,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041767 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		308,49
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021163 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	1.005,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021163 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME		1.005,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000224588 - RM HOSPITALAR LTDA	524,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224588 - RM HOSPITALAR LTDA		524,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000224610 - RM HOSPITALAR LTDA	494,97	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224610 - RM HOSPITALAR LTDA		494,97
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000775580 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	376,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000775580 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		376,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017635 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	336,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017635 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		336,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001553 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	228,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001553 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		228,90
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000016622 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016622 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		600,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004574 - GOIAS MERCANTIL	114,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004574 - GOIAS MERCANTIL		114,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000233191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.751,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000233191 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.751,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000044352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.462,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.462,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000393470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	765,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393470 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		765,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000023312 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	578,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023312 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		578,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013377 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013377 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.700,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000393494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393494 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		510,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006516 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.073,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006516 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.073,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006548 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.644,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006548 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.644,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000006527 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.226,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006527 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.226,78
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000032550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.733,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032550 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.733,60
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0001915800 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	36.100,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001915800 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		36.100,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000011259 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	312,71	

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

0000000029-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000029 - Generos Alimenticios 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 600,00 0000000025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000025 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 600,00 0000000025-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000025 - Generos Alimenticios 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.712,90 0000036124-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036124 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.712,90 0000036124-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036124 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 996,00 0000002137-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 996,00 0000002137-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGEM 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 895,70 0000036146-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036146 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 895,70 0000036146-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036146 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 1.197,80 0000002114-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 1.197,80 0000002114-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 360,00 0000000021-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000021 - Generos Alimenticios 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 360,00 0000000021-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000021 - Generos Alimenticios 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.345,50 0000005392-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005392 - Dietas Enterais 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.345,50 0000005392-A - JAIR MAURO		
--	--	--

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000005642-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.629,03	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005642-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005642 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.629,03
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000389040-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389040 - MAT HOSPITALARES	490,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000389040-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000389040 - MAT HOSPITALARES		490,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012491 - Materiais de Limpeza	229,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012491 - Materiais de Limpeza		229,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014225-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS	2.770,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014225-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014225 - MEDICAMENTOS		2.770,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000036409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036409 - MATERIAL HOSPITALAR	1.074,84	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000036409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036409 - MATERIAL HOSPITALAR		1.074,84
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014158-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014158 - MEDICAMENTOS	840,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000014158-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014158 - MEDICAMENTOS		840,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014263-A - OLTEC DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000014263 - MAT HOSPITALARES	2.487,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		

Histórico Débitos Créditos

Table with columns: Description (Histórico), Débitos, and Créditos. Entries include: Baixa DAM ISS Substituição (210,00), Baixa DAM ISS Substituição (51.407,47), Baixa DAM ISS Substituição (210,00), Baixa DARF Retenção (51.472,64), Baixa DARF Retenção (51.472,64), Baixa Liquido de Rescisão (7.238,85), Baixa Liquido de Rescisão (7.238,85).

Total do Dia: 2.351.438,82 2.351.438,82

Table with columns: Description (Histórico), Débitos, and Créditos. Entries include: Combustiveis e Lubrificantes (2.674,29), Fornecedores de Bens e Serviços (2.674,29), Gases Hospitalares (1.246,06), Fornecedores de Bens e Serviços (1.246,06), Material Hospitalar (9.472,00), Fornecedores de Bens e Serviços (9.472,00), Material Hospitalar (680,00), Fornecedores de Bens e Serviços (680,00).

Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 0337700

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000477830-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000477830 - MEDICAMENTOS		3.008,27
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000036876-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036876 - Materiais de Laboratório	1.938,96	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000036876-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000036876 - Materiais de Laboratório		1.938,96
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000474020-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474020 - MEDICAMENTOS	766,79	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000474020-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	15,34	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000474020-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000474020 - MEDICAMENTOS		782,13
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000068236-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068236 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar	2.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000068236-A - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068236 - Aquisição Equipamentos Médico/Hospitalar		2.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000483536-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS	6.198,49	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000483536-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	90,67	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000483536-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483536 - MEDICAMENTOS		6.289,16
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000483182-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000483182 -	2.996,93	

Histórico Débitos Créditos

```

=====
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000032550 - Dietas Enterais
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 6.733,60
0000032550-A - TOPMED - PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000032550 - Dietas Enterais
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 3.450,00
0000000964-B - MEDINOVACAO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
// Ref. NF 0000000964 -
Materiais de Manutenção
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 3.450,00
0000000964-B - MEDINOVACAO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
// Ref. NF 0000000964 -
Materiais de Manutenção
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 171,54
0000224584-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000224584 -
MATERIAIS HOSPITALARES
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 171,54
0000224584-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000224584 -
MATERIAIS HOSPITALARES
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.073,60
0000006516-A - BELIVE COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000006516 -
MEDICAMENTOS
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 2.073,60
0000006516-A - BELIVE COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //
Ref. NF 0000006516 -
MEDICAMENTOS
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 3.675,00
0000044249-A - CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF
0000044249 - MATERIAIS
HOSPITALARES
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 3.675,00
0000044249-A - CIENTIFICA MEDICA
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF
0000044249 - MATERIAIS
HOSPITALARES
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.005,00
0000021163-A - ALL MEDICA DIST.
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -
ME // Ref. NF 0000021163 - MAT
HOSPITALARES
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 1.005,00
0000021163-A - ALL MEDICA DIST.
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -
ME // Ref. NF 0000021163 - MAT
HOSPITALARES
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 403,29
0000036915-A - APIJA PRODUTOS
HOSPITALARES LABORATORIAIS
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF
0000036915 - Materiais de

```


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

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050756 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	790,00	
0000050755-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050755 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		790,00
0000050755-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000050755 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.801,07	
0000000490-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.801,07
0000000490-B - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000490 - Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.615,07	
0000036420-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036420 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.615,07
0000036420-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036420 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.190,00	
0000013015-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013015 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.190,00
0000013015-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013015 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° IA NUT	17.505,82	
28031 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° IA NUT		17.505,82
28031 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.990,00	
0000001442-A - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME // Ref. NF 0000001442 - Materiais de Manutenção		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.990,00
0000001442-A - VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI ME // Ref. NF 0000001442 - Materiais de Manutenção		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000041767-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041767 - MEDICAMENTOS	308,49	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000041767-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	9,25	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000041767-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000041767 - MEDICAMENTOS		317,74
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000198213-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198213 - MAT HOSPITALARES	3.045,48	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000198213-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198213 - MAT HOSPITALARES		3.045,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005376-C - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.256,75	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005376-C - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005376 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.256,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° IENTIFICA 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	9.244,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° IENTIFICA 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		9.244,07
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000437-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 02 / 2017	20.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000437-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 02 / 2017		20.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000198054-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198054 - MEDICAMENTOS	1.087,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000198054-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000198054 - MEDICAMENTOS		1.087,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

