

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| Ref NF 0000108241 - BIONEXO DO BRASIL S A | 4.731,78 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000108241 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 4.660,80 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000108241 - BIONEXO DO BRASIL S A | | 70,98 |
| 4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 110.607,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 94.056,92 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 11.572,77 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 3.318,21 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000002505 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 1.659,10 |
| 4.02.02.01.001 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | 246.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 234.930,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 7.380,00 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000114 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME | | 3.690,00 |
| 4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia | | |
| Ref NF 0000001885 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 80.462,89 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001885 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | | 80.462,89 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 80.472,51 | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 80.472,51 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009 | 1,00 | |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial | | |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170001882872-00009 | | 1,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009 | 1,00 | |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial | | |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009 | | 1,00 |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009 | 1,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170001840314-00009 | | 1,00 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 0,59 | |

11.858.570/0001-33

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 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 | 42,98 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 42,98 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços REF TED DEVOLVIDA REF NF 36931 GOIANAIA MEDICA PRODUTOS | 5.278,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REF NF 36931 GOIANAIA MEDICA PRODUTOS | | 5.278,00 |
| REF TED DEVOLVIDA NF 36931 GOIANAIA MEDICA PRODUTOS | 5.278,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF NF 36931 GOIANIA MEDICA PRODUTOS | | 5.278,00 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 936,51 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 936,51 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF ORDEM JUDICIAL 20170001840314-000009 | 1,00 | |
| 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF ORDEM JUDICIAL 20170001840314-000009 | | 1,00 |
| REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000184314-00009 | 1,00 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TED TRANSF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2017000184314-00009 | | 1,00 |
| 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 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000023322-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023322 - Materiais de Segurança - EPI | 920,50 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000023322-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000023322 - Materiais de Segurança - EPI | | 920,50 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000399197-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.552,43 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000399197-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000399197 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 6.552,43 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031564-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031564 - Materiais de Expediente | 106,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000031564-A - INOVAÇÃO SERVS. E | | 106,00 |

11.858.570/0001-33

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031564 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.600,00 | |
| 0000013395-B - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.600,00 |
| 0000013395-B - MEDLINN | | |
| HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF | | |
| 0000013395 - MATERIAL HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 15.907,08 | |
| 0000045622-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000045622 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 15.907,08 |
| 0000045622-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000045622 - MATERIAIS | | |
| HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.334,82 | |
| 0000010872-A - ASTHAMED | | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // | | |
| Ref. NF 0000010872 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.334,82 |
| 0000010872-A - ASTHAMED | | |
| EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // | | |
| Ref. NF 0000010872 - | | |
| MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.526,48 | |
| 000002439-A - IMED COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // | | |
| Ref. NF 000002439 - Aquisição | | |
| Equipamentos Médico/Hospitalar | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.526,48 |
| 000002439-A - IMED COMERCIO DE | | |
| PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // | | |
| Ref. NF 000002439 - Aquisição | | |
| Equipamentos Médico/Hospitalar | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 175,00 | |
| 0000074855-A - KAPITAO AMERICA - | | |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | | |
| COMERCIO // Ref. NF 0000074855 - | | |
| MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 175,00 |
| 0000074855-A - KAPITAO AMERICA - | | |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | | |
| COMERCIO // Ref. NF 0000074855 - | | |
| MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 4.342,13 | |
| 0000045649-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000045649 - MEDICAMENTOS | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 4.342,13 |
| 0000045649-A - CIENTIFICA MEDICA | | |
| HOSPITALAR LTDA // Ref. NF | | |
| 0000045649 - MEDICAMENTOS | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001642 - MEDICAMENTOS. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.550,00 | |
| 0000001261-A - DISPOMED PRODUTOS | | |
| MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001261 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.550,00 |
| 0000001261-A - DISPOMED PRODUTOS | | |
| MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001261 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.02.03.003 Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas | 1.000,00 | |
| N° 0000000565-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA ANA ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X HUAPA - 01 A 06/05. | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Adiantamento de Despesas | | 1.000,00 |
| N° 0000000565-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO PARA ANA ANGELICA DA SILVA - SALVADOR X HUAPA - 01 A 06/05. | | |
| 2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Folha N° 549 - | 935,60 | |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Liquido de Folha N° 549 - | | 935,60 |
| INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 670.765,53 | 670.765,53 |
| ***** 03/05/2017 ***** | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000112838 - IBG | 568,65 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000112838 - IBG | | 568,65 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000112839 - IBG | 540,01 | |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000112839 - IBG | | 540,01 |
| INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | |
| 4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000342165 - PROGRAMA | 843,97 | |
| NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000342165 - PROGRAMA | | 831,31 |
| NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000342165 - | | 12,66 |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| 4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001484 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | 420,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001484 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP | | 420,00 |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 81.877,66 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 81.877,66 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 27,63 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 27,63 |
| 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 TED DEVOLVIDA BSB REFERENTE TITULARIDADE DIFERENTE | 66.912,65 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF BSB REF REFERENTE DEVOLVIDA BSB | 66.912,65 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF REFERENTE DEVOLVIDA BSB | | 66.912,65 |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL | 2.224,77 | |
| 1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL | | 2.224,77 |
| 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA | 1,82 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA | | 1,82 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000045799-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045799 - MATERIAIS HOSPITALARES | 3.692,75 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000045799-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045799 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 3.692,75 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226974-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226974 - MATERIAIS HOSPITALARES | 6.642,18 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226974-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226974 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 6.642,18 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT HOSPITALARES | 1.833,85 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001264 - MAT HOSPITALARES | | 1.833,85 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000000938-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 119,45 | |

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/12 A 13/12/2016 - RENATO DE LEO FARIA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N° 000000938-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 119,45 |
| LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 13/12 A 13/12/2016 - RENATO DE LEO FARIA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226923-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226923 - MATERIAIS HOSPITALARES | 2.980,56 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226923-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226923 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.980,56 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009932-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009932 - MAT HOSPITALARES | 1.683,72 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000009932-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000009932 - MAT HOSPITALARES | | 1.683,72 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES | 5.557,50 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226924-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226924 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 5.557,50 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226965-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS | 20.089,51 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226965-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226965 - MEDICAMENTOS | | 20.089,51 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000226964-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226964 - MATERIAIS HOSPITALARES | 1.975,54 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000226964-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226964 - MATERIAIS HOSPITALARES | | 1.975,54 |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 000000962-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE | 369,31 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° 0000000962-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO | | 369,31 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000016925-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016925 - Dietas Enterais | 1.750,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000016925-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000016925 - Dietas Enterais | | 1.750,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° 0000112223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 540,01 | |
| 4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° 0000112223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 1,80 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° 0000112223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | | 541,81 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0001796163-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001796163 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 03/2017 | 33.403,10 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0001796163-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0001796163 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 03/2017 | | 33.403,10 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 1750829179-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829179 - Telefone TIM 03/2017 | 59,22 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 1750829179-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829179 - Telefone TIM 03/2017 | | 59,22 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 1750829180-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829180 - Telefone TIM 03/2017 | 83,09 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 1750829180-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1750829180 - Telefone TIM 03/2017 | | 83,09 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| Baixa GRRF N° 511 - CAIXA | 1.064,86 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| NF 0000226710 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.578,24 | |
| 0000037578-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037578 - Materiais de Laboratório | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.578,24 |
| 0000037578-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000037578 - Materiais de Laboratório | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 1.418,75 | |
| 0000045829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 1.418,75 |
| 0000045829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045829 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 2.290,50 | |
| 0000018781-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018781 - Medicamentos | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 2.290,50 |
| 0000018781-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018781 - Medicamentos | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 12.967,50 | |
| 0000224214-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 12.967,50 |
| 0000224214-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000224214 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 828,12 | |
| 0000226473-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226473 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 828,12 |
| 0000226473-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000226473 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 309,25 | |
| 0000226716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226716 - GASES HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° | | 309,25 |
| 0000226716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000226716 - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | |

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Baixa Guia de Rec Sindical N° 395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | 309,00 | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° 395 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | | 309,00 |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° 394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | 42,32 | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° 394 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | 42,32 |
| Baixa GPS Folha N° 127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | 69.292,26 | |
| Baixa GPS Folha N° 127 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | 69.292,26 |
| Baixa GRF SEFIP N° 153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | 63.155,23 | |
| Baixa GRF SEFIP N° 153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | | 63.155,23 |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 174 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | 25.351,30 | |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 174 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 3 | | 25.351,30 |

Total do Dia: 579.274,99 579.274,99

| | | |
|--|------------|------------|
| ***** 05/05/2017 ***** REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | 262.825,50 | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES | | 262.825,50 |
| 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 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

| | | |
|---|----------|----------|
| ===== | | |
| DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° 000000939-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 05/12 A 08/12/2016 - EMERSON LADEIRA FAUSTINO | | 34,70 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000434739-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434739 - MEDICAMENTOS | 5.395,25 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000434739-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434739 - MEDICAMENTOS | | 5.395,25 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000018852-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018852 - Medicamentos | 512,50 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000018852-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018852 - Medicamentos | | 512,50 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12 | 5.452,39 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000201787-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 12/12 | | 5.194,99 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000201787-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° 0000037280-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/02/2017 A 23/03/2017 | 6.810,24 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000037280-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/02/2017 A 23/03/2017 | | 6.810,24 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000001321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001321 - MAT HOSPITALARES | 3.780,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000001321-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001321 - MAT HOSPITALARES | | 3.780,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° | 3.545,52 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| 0000018413-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018413 - Medicamentos 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 3.545,52 |
| 0000018413-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000018413 - Medicamentos 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 5.477,25 | |
| 0000434740-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434740 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 5.477,25 |
| 0000434740-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434740 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0002017134-A | 5.452,39 | |
| - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01/12 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0002017134-A | | 5.194,99 |
| - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01/12 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002017134-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° | 3.453,42 | |
| 0000434720-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434720 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 3.453,42 |
| 0000434720-B - SUPERMED // Ref. NF 0000434720 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 210.881,88 | |
| 0000000016-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 210.881,88 |
| 0000000016-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // Ref. NF 0000000016 - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL 2017 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 148,00 | |
| 0000041085-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041085 - Materiais de Expediente 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 148,00 |
| 0000041085-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000041085 - Materiais de Expediente 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° | 2.954,80 | |
| 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Períodos: 20 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | | 2.954,80 |
| 2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | 1.540,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| Baixa Liquido de Autonomos N° 605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2017 Periodos: 20 | | 1.540,00 |
| 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - RAQUEL YARA MORAIS ALENCA | 2.760,01 | |
| 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - RAQUEL YARA MORAIS ALENCA | | 2.760,01 |
| Total do Dia: | 708.256,02 | 708.256,02 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 0000017138-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000017138 - Medicamentos | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 1.327,31 | |
| 0000450095-A - SUPERMED // Ref. NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 1.327,31 |
| 0000450095-A - SUPERMED // Ref. NF 0000450095 - MAT HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 1.618,68 | |
| 0000400667-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000400667 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 1.618,68 |
| 0000400667-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000400667 - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 220,00 | |
| 0000000322-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000322 - Generos Alimenticios - AGUA | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 220,00 |
| 0000000322-A - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000322 - Generos Alimenticios - AGUA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 2.553,00 | |
| 0000001687-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001687 - Materiais de Limpeza | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 2.553,00 |
| 0000001687-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001687 - Materiais de Limpeza | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 177,00 | |
| 0000003970-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003970 - Materiais de Expediente | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 177,00 |
| 0000003970-A - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP // Ref. NF 0000003970 - Materiais de Expediente | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° | 500,00 | |
| 0000000051-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000051 - Generos Alimenticios | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° | | 500,00 |
| 0000000051-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000051 - Generos Alimenticios | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| 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 NF Estadual N° 0000227181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227181 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO | 4.107,10 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000227181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227181 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO | | 4.107,10 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000943-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 02/2017 | 712,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000943-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 02/2017 | | 712,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000170-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 04 / 2017 | 15.385,60 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000170-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 04 / 2017 | | 15.385,60 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004839-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004839 - MAT HOSPITALARES | 230,00 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004839-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000004839 - MAT HOSPITALARES | | 230,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000697-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS FIQUEIREDO | 7.189,51 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000697-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A PLANTOES SOBRE ESCALA DA CARDIOLOGIA EM COBERTURA DE FERIAS DO DR. LEANDRO ZACARIAS FIQUEIREDO | | 6.850,11 |
| 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000697-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS | | 339,40 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000037716-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // | 8.783,22 | |

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

| | | |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 23/03/2017 A 24/04/2017 | | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Serviço N° 0000037716-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICIOS LTDA // | | 8.783,22 |
| LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 23/03/2017 A 24/04/2017 | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000017098-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017098 - Materiais de Expediente | 1.543,25 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000017098-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017098 - Materiais de Expediente | | 1.543,25 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000227192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227192 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO | 490,50 | |
| 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Estadual N° 0000227192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000227192 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO | | 490,50 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 353.356,68 | 353.356,68 |
| ***** 11/05/2017 ***** | | |
| 4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 165.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 149.325,00 |
| 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 9.075,00 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 4.950,00 |
| 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000112 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | | 1.650,00 |
| 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000171 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | 16.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000171 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | | 15.385,60 |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000171 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME | | 614,40 |
| 4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000019862 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA | 1.690,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019862 - UNIAO RENT A | | 1.664,65 |

Histórico Débitos Créditos

```
=====
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS
DA VIP VIGILANCIA N. 2463
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa GPS Retido PJ N° 2463 - 11.590,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS
DA VIP VIGILANCIA N. 2463
2.01.03.02.007 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar
Baixa DARF IRRF Serviços PF - 250,40
0588 N° 33 - MINISTERIO DA
FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA
- Competência: abr/2017
Períodos: 20
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa DARF IRRF Serviços PF - 250,40
0588 N° 33 - MINISTERIO DA
FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA
- Competência: abr/2017
Períodos: 20
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador
Baixa GPS Retido PJ N° 943 - 88,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS
DA SOLGER N. 943
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa GPS Retido PJ N° 943 - 88,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS
DA SOLGER N. 943
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° SB 65.753,94
COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora
Juros e Multa Doc N° SB 1.913,80
COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //
[HIS
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° SB 67.667,74
COMERCIO1 - CM HOSPITALAR S/A //
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar
Baixa Liquido de Autonomos N° 2.954,80
605 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido
Autônomos HUAPA - Competência:
abr/2017 Períodos: 20
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa Liquido de Autonomos N° 2.954,80
605 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido
Autônomos HUAPA - Competência:
abr/2017 Períodos: 20
-----
Total do Dia: 446.814,04 446.814,04
***** 12/05/2017 *****
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia
Ref NF 0000000456 - CENTRO DE 8.761,00
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA
CECILIA LTDA
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000456 - CENTRO DE 8.366,75
DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA
CECILIA LTDA
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000000456 - 262,83
CENTRO DE DIAGNOSTICO E
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000000456 - 131,42
CENTRO DE DIAGNOSTICO E
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica
```


| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000229615 - RM HOSPITALAR LTDA | 5.088,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229615 - RM HOSPITALAR LTDA | | 5.088,60 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000229601 - RM HOSPITALAR LTDA | 4.913,18 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229601 - RM HOSPITALAR LTDA | | 4.913,18 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000229600 - RM HOSPITALAR LTDA | 1.680,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229600 - RM HOSPITALAR LTDA | | 1.680,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000229604 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.526,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229604 - RM HOSPITALAR LTDA | | 2.526,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000229195 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.756,85 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229195 - RM HOSPITALAR LTDA | | 3.756,85 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000229464 - RM HOSPITALAR LTDA | 118,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000229464 - RM HOSPITALAR LTDA | | 118,92 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000787942 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 420,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000787942 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 420,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000787857 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 330,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000787857 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 330,00 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Ref NF 0000038198 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 499,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038198 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 499,80 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000042222 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 583,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042222 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 583,80 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000014083 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 604,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

Histórico

Débitos

Créditos

// Ref. NF 0000004892 - MAT
HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.261,00
0000021369-A - ALL MEDICA DIST.
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -
ME // Ref. NF 0000021369 -
MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 2.261,00
0000021369-A - ALL MEDICA DIST.
DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -
ME // Ref. NF 0000021369 -
MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Serviço N° 0000201723-A 5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA
QUALIDADE LTDA - ME //
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA
DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 04
/ 2017

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Serviço N° 0000201723-A 5.900,00
- CGQ CONSULTORIA GESTAO DA
QUALIDADE LTDA - ME //
TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA
DE GESTÃO DA QUALIDADE. REF. 04
/ 2017

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 8.240,17
0000228692-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000228692 -
MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 8.240,17
0000228692-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000228692 -
MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 10.010,00
0000152521-A - SAMTRONIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //
Ref. NF 0000152521 - MAT
HOSPITALARES

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 10.010,00
0000152521-A - SAMTRONIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //
Ref. NF 0000152521 - MAT
HOSPITALARES

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 450,00
0000000064-A - FELIX & SANTOS
LTDA ME // Ref. NF 0000000064 -
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 450,00
0000000064-A - FELIX & SANTOS
LTDA ME // Ref. NF 0000000064 -
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.135,91
0000228761-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000228761 -
MEDICAMENTOS

1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 2.135,91
0000228761-A - RM HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000228761 -
MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,64 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,64 | |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | | 8,59 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 010 Provisão de FGTS 13° Salário | 8,59 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 7,57 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 7,57 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 6,60 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 6,60 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 6,54 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 6,54 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 5,95 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 5,95 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 5,85 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 5,85 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 4,95 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 4,95 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 4,87 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 4,87 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 4,49 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 4,49 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 4,39 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 4,39 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 4,35 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 4,35 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 3,93 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 3,93 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 3,72 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 3,72 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 3,69 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 3,69 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 3,50 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 3,50 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 3,27 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 3,27 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,96 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,96 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,95 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,95 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,87 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,87 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,84 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,84 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,63 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,63 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,45 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,45 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,36 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,36 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,29 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,29 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,26 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,26 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,17 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,17 |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 2,15 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 2,15 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 2,11 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 2,11 |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,94 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,94 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 1,94 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 1,94 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,72 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,72 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,46 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,46 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 1,44 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 1,44 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | | 1,43 |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| 005 Provisão de PIS Férias | 1,43 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,08 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---------------------------------------|----------|----------|
| ===== | | |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,08 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | | 1,07 |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| 009 Provisão de INSS 13° Salário | 1,07 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 8.102,30 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 8.102,30 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 7.340,53 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 7.340,53 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 6.315,96 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 6.315,96 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 6.220,93 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 6.220,93 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 5.628,35 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 5.628,35 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 5.543,23 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 5.543,23 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 5.272,89 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 5.272,89 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 4.018,58 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 4.018,58 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 3.784,76 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 3.784,76 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 3.080,77 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 3.080,77 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 2.792,09 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 2.792,09 | |
| 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 | | 1.938,13 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.938,13 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.928,27 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.928,27 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.839,65 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.839,65 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.786,47 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.786,47 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| ===== | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.621,02 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.621,02 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.492,11 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.492,11 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.335,60 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.335,60 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.278,21 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.278,21 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.186,45 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.186,45 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.109,32 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.109,32 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 1.064,87 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 1.064,87 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 1.019,84 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 1.019,84 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 998,67 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 998,67 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 0020 GRRF | | 965,17 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 0020 GRRF | 965,17 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 917,56 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 917,56 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 873,56 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 873,56 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 789,49 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 789,49 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 745,63 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 745,63 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 714,38 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 714,38 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 703,54 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 703,54 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 692,90 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 692,90 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 635,99 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 635,99 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 502,32 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 502,32 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 473,15 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 473,15 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 473,09 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 473,09 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 453,13 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 453,13 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 421,35 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 421,35 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 417,97 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 417,97 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 404,26 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 404,26 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 360,79 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 360,79 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 357,57 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 357,57 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 330,21 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 330,21 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 288,46 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 288,46 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 269,02 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 269,02 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 252,00 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 002 FGTS Folha Mensal | 252,00 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 242,26 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 242,26 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 241,03 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 241,03 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 230,87 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 230,87 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 229,95 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 229,95 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 223,30 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 223,30 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 202,62 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 202,62 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 192,56 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 192,56 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 184,99 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 184,99 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 184,92 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 184,92 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 166,95 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 166,95 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 164,78 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 164,78 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 148,30 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 148,30 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 140,00 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 140,00 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 138,66 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 138,66 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 124,83 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 124,83 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 109,19 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 109,19 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 105,92 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 105,92 |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 103,73 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 103,73 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 103,06 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 103,06 | |
| 2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 96,44 |
| 4.02.01.03.001 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 96,44 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 93,20 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 93,20 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 79,49 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 79,49 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 68,16 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 68,16 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 66,96 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 66,96 |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 59,14 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 59,14 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 56,64 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 56,64 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 24,07 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 20,59 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 20,59 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 19,77 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 19,77 |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 17,50 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 17,50 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 13,89 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 13,89 |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío | | 13,65 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salarío | 13,65 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 13,35 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 13,35 |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 12,96 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 12,96 | |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 12,88 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 12,88 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 12,20 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 12,20 |
| 2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | | 12,05 |
| 4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA | | |
| PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | 12,05 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 10,78 | |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 10,78 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | | |
| 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 8,85 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000021369 - ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | | 2.261,00 |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000002330 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 4.388,67 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002330 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 4.388,67 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000037833 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 824,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000037833 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 824,00 |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000037834 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 2.254,02 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000037834 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | | 2.254,02 |
| 4.02.02.05.008 Outros Serviços | | |
| Ref NF 0000002246 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL | 40,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002246 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL | | 40,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000010979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 942,95 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000010979 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 942,95 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000011033 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1.312,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011033 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | 1.312,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000019886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.306,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000019886 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.306,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000042134 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1.906,97 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000042134 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 1.906,97 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000003922 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | 1.290,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003922 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | | 1.290,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000046358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 145,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000046358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 145,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000046428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 654,25 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000046428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 654,25 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000046419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.819,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000046419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.819,81 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000046462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.153,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000046462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.153,60 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000046530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.700,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000046530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.700,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000046705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 17.443,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000046705 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 17.443,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000046801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 3.955,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000046801 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 3.955,50 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 000004235 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 111,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000004235 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 111,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000404577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.040,18 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000404577 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.040,18 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011712 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 24,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011712 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 24,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011713 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 692,47 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011713 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 692,47 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011714 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 60,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011714 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 60,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011715 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 776,47 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011715 - DELTA | | 776,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011716 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011716 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011717 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011717 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011718 - DELTA | 221,60 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011718 - DELTA | | 221,60 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011719 - DELTA | 12,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011719 - DELTA | | 12,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011720 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011720 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011721 - DELTA | 36,12 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011721 - DELTA | | 36,12 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011722 - DELTA | 34,90 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011722 - DELTA | | 34,90 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011723 - DELTA | 692,47 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011723 - DELTA | | 692,47 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011724 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011724 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011725 - DELTA | 36,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011725 - DELTA | | 36,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011726 - DELTA | 24,00 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011726 - DELTA | | 24,00 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011727 - DELTA | 36,00 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000011742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 577,42 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011742 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 577,42 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.277,70 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011743 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.277,70 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011744 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.391,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011744 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.391,50 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.447,24 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011745 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.447,24 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011746 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.249,25 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011746 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.249,25 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011747 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 602,67 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011747 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 602,67 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011748 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.363,05 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011748 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.363,05 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011749 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011749 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 183,81 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011750 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 529,32 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011750 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 529,32 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 367,62 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011751 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 367,62 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 978,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011752 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 978,92 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 706,44 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011753 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 706,44 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011754 - DELTA | 978,92 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011754 - DELTA | | 978,92 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011755 - DELTA | 183,81 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011755 - DELTA | | 183,81 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011756 - DELTA | 1.391,50 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011756 - DELTA | | 1.391,50 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011757 - DELTA | 324,71 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011757 - DELTA | | 324,71 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011758 - DELTA | 361,81 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011758 - DELTA | | 361,81 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011759 - DELTA | 1.391,50 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011759 - DELTA | | 1.391,50 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011760 - DELTA | 235,88 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011760 - DELTA | | 235,88 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011761 - DELTA | 764,34 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011761 - DELTA | | 764,34 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011762 - DELTA | 257,48 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011762 - DELTA | | 257,48 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011763 - DELTA | 1.277,70 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011763 - DELTA | | 1.277,70 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011765 - DELTA | 146,64 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011765 - DELTA | | 146,64 |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011766 - DELTA | 1.277,70 | |
| HOSPITALAR LTDA - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011766 - DELTA | | 1.277,70 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== Ref NF 0000785452 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.615,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000785452 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 15.615,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000785628 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.884,40 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000785628 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 13.884,40 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000228266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 350,11 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228266 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 350,11 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000228440 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 3.061,94 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228440 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 3.061,94 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000228591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 449,66 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 449,66 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000031926 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 681,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000031926 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 681,80 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000009971 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | 231,84 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009971 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP | | 231,84 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001362 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 336,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001362 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 336,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000001363 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 3.090,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001363 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 3.090,00 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 000000605 - REKUPERAR | 11.400,00 | |
| RECUPERADORA DE CADEIRAS E | | |
| MOVEIS LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000000605 - REKUPERAR | | 11.400,00 |
| RECUPERADORA DE CADEIRAS E | | |
| MOVEIS LTDA | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000014867 - REULY | 228,00 | |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | |
| - ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014867 - REULY | | 228,00 |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | | |
| - ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000228105 - RM | 912,42 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228105 - RM | | 912,42 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000228108 - RM | 6.923,88 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228108 - RM | | 6.923,88 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000228692 - RM | 8.240,17 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228692 - RM | | 8.240,17 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000228761 - RM | 4.271,82 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228761 - RM | | 4.271,82 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000228753 - RM | 174,84 | |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000228753 - RM | | 174,84 |
| HOSPITALAR LTDA | | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Ref NF 0000017098 - SAO JOSE | 3.086,50 | |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - | | |
| ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000017098 - SAO JOSE | | 3.086,50 |
| COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - | | |
| ME | | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 000000919 - SG | 960,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000000919 - SG | | 960,00 |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 000000935 - SG | 140,00 | |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000000935 - SG | | 140,00 |
| DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | | |
| EIRELI-ME | | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| Ref NF 0000000945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | 2.856,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME | | 2.856,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000001668 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 202,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001668 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | | 202,30 |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais | | |
| Ref NF 0000014497 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 12.273,70 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014497 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 12.273,70 |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000014511 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 4.875,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014511 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 4.875,80 |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais | | |
| Ref NF 0000014513 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 6.893,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000014513 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | | 6.893,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000019232 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 1.294,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000019232 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | | 1.294,80 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000019509 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 470,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000019509 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | | 470,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000019513 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | 47.341,87 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000019513 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME | | 47.341,87 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011568 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | 1.527,28 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011568 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | | 1.527,28 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000011584 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | 305,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011584 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME | | 305,00 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000015161 - OLTEC DO BRASIL LTDA | 3.383,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000015161 - OLTEC DO BRASIL LTDA | | 3.383,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000004839 - GOIAS MERCANTIL | 230,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004839 - GOIAS MERCANTIL | | 230,00 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| Ref NF 0000001693 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | 731,10 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001693 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME | | 731,10 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000004892 - GOIAS MERCANTIL | 347,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004892 - GOIAS MERCANTIL | | 347,30 |
| 4.02.05.01.001 Passagens | | |
| Ref NF 0000002455 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 862,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002455 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | 862,00 |
| 4.01.01.01.003 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000230825 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 1.869,65 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000230825 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | 1.869,65 |
| 4.02.01.02.001 Vale Transporte | | |
| Ref NF 0001312197 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 18.503,30 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0001312197 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | | 18.503,30 |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção | | |
| Ref NF 0000001140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | 2.050,46 | |
| 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000001140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | 2.050,46 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011947 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 744,50 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011947 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 744,50 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011948 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 293,28 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011948 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 293,28 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000011949 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 380,17 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011949 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 380,17 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000011950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011950 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 183,81 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011951 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 288,71 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011951 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 288,71 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011952 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 978,92 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011952 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 978,92 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011953 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 183,81 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011953 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 183,81 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011954 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 202,06 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011954 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 202,06 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 1.334,60 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011955 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 1.334,60 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011956 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 367,62 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011956 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 367,62 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 339,95 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011957 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 339,95 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 91,80 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011958 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 91,80 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011959 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 12,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011959 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 12,00 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011960 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 692,47 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011960 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 692,47 |
| 1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000011961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | 36,00 | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011961 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME | | 36,00 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| FINANCEIRA | | |
| 4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira | | |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 133,51 | |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA | | |
| REF IRRF SOBRE APLICAÇÃO | | 133,51 |
| FINANCEIRA | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Estorno de baixa referente a | 2.380,00 | |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Estorno de baixa referente a | | 2.380,00 |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Estorno de baixa referente a | 4.380,00 | |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Estorno de baixa referente a | | 4.380,00 |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Estorno de baixa referente a | 1.845,00 | |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Estorno de baixa referente a | | 1.845,00 |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Estorno de baixa referente a | 1.263,16 | |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Estorno de baixa referente a | | 1.263,16 |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores | | |
| Estorno de baixa referente a | 2.096,25 | |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Estorno de baixa referente a | | 2.096,25 |
| cancelamento de adiantamento não pago. | | |
| 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| Baixa adiantamento de férias | | 28.654,28 |
| 2.01.03.01.009 Férias a Pagar | | |
| Baixa adiantamento de férias | 28.654,28 | |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Consumo de estoque mês. | | 2.279,28 |
| 4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha | | |
| Consumo de estoque mês. | 2.279,28 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| Consumo de estoque mês. | | 4.975,68 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares | | |
| Consumo de estoque mês. | 4.975,68 | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Consumo de estoque mês. | | 1.585,21 |
| 4.01.01.02.006 Generos Alimenticios | | |
| Consumo de estoque mês. | 1.585,21 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | | 1.612,05 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente | | |
| Consumo de estoque mês. | 1.612,05 | |
| 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| Consumo de estoque mês. | | 7.209,33 |
| 4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI | | |
| Consumo de estoque mês. | 7.209,33 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês. | | 5.382,08 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês. | 5.382,08 | |
| 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Consumo de estoque mês. | | 23.701,69 |
| 4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza Consumo de estoque mês. | 23.701,69 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês. | | 42,32 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês. | 42,32 | |
| 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio Consumo de estoque mês. | | 38.879,63 |
| 4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório Consumo de estoque mês. | 38.879,63 | |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais Consumo de estoque mês. | | 47.248,80 |
| 4.01.01.01.008 Dietas Enterais Consumo de estoque mês. | 47.248,80 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês. | | 176.440,80 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês. | 176.440,80 | |
| 1.01.04.01.007 Dietas Parenterais Consumo de estoque mês. | | 18.750,13 |
| 4.01.01.01.009 Dietas Parenterais Consumo de estoque mês. | 18.750,13 | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês. | | 270.723,91 |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês. | 270.723,91 | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês. | | 670,30 |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês. | 670,30 | |
| 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês. | | 21.705,71 |
| 4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção Consumo de estoque mês. | 21.705,71 | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês. | | 3.338,42 |
| 4.01.01.01.001 Medicamentos Consumo de estoque mês. | 3.338,42 | |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Consumo de estoque mês. | | 10.604,22 |
| 4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares Consumo de estoque mês. | 10.604,22 | |
| 1.01.04.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês. | | 1.451,87 |
| 4.01.01.02.003 Materiais de Expediente Consumo de estoque mês. | 1.451,87 | |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos Reclassificação entre contas de estoque. | | 15.160,24 |
| 1.01.04.01.006 Dietas Enterais Reclassificação entre contas de estoque. | 15.160,24 | |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios Consumo de estoque mês. | | 2.279,28 |
| 1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha Consumo de estoque mês. | 2.279,28 | |
| 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher Provisão taxa emolumento Abril e Maio | | 5,84 |
| 4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos Provisão taxa emolumento Abril e Maio | 5,84 | |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher INSS Autônomos | | 1.600,00 |
| 2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------------|---------------|
| ===== | | |
| INSS Autônomos | 1.600,00 | |
| 2.02.06.01.001 Fundo de Reserva | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | | 56.108,55 |
| 4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | 56.108,55 | |
| 2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | 8.194,23 | |
| 2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | 1.024,11 | |
| 4.02.01.01.004 Férias | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | | 9.218,34 |
| 2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13° | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | 275,07 | |
| 2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13° | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | 34,48 | |
| 4.02.01.01.003 13° Salário | | |
| Ajuste de provisões conforme planilha de RH. | | 309,55 |
| 2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS | | |
| Provisão INSS Patronal s/ folha de autônomos | | 1.760,00 |
| 4.02.01.03.005 INSS CEBAS | | |
| Provisão INSS Patronal s/ folha de autônomos | 1.760,00 | |
| 2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS | | |
| Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento. | | 262.873,24 |
| 4.02.01.03.005 INSS CEBAS | | |
| Provisão INSS Cebas s/ folha de pagamento. | 262.873,24 | |
| 4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | |
| Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016. | 358.302,50 | |
| 4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES | | |
| Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016. | 4.988,42 | |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| Provisão de glosa conforme última planilha recebida em outubro/2016. | | 363.290,92 |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio | | |
| Provisão de faturamento mês | 3.800.049,92 | |
| 3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | |
| Provisão de faturamento mês | | 3.800.049,92 |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato | | |
| Apuração de Resultado. | 364.220,24 | |
| 3.01.01.01.003 Receita Ajustada | | |
| Apuração de Resultado. | | 364.220,24 |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio | | |
| Fechamento | | 4.224.342,35 |
| 2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar | | |
| Fechamento | 4.224.342,35 | |
| 1.01.02.01.001 Repasse de Custeio | | |
| Ajuste de Repasse de custeio. | 84.826,24 | |
| 1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato | | |
| Ajuste de Repasse de custeio. | | 84.826,24 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 10.157.154,73 | 10.157.154,73 |
| ===== | | |

=