

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

***** 01/09/2017 *****

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000081290 - IMOBILIARIA	560,69	
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		560,69
Ref NF 0000081290 - IMOBILIARIA		560,69
DIAS E MENDONCA LTDA - ME		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001311 - CGQ	414,61	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		414,61
Ref NF 0000001311 - CGQ		414,61
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000001312 - CGQ	241,76	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		241,76
Ref NF 0000001312 - CGQ		241,76
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000934 - ESTILO	2.341,00	
EMPRESARIAL CONSULTORIA EM		
RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.305,88
Ref NF 0000000934 - ESTILO		2.305,88
EMPRESARIAL CONSULTORIA EM		
RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		35,12
REF IR Retido NF 0000000934 -		35,12
ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA		
EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002549 - IMED	12.320,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		12.320,00
Ref NF 0000002549 - IMED		12.320,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
LTDA - ME		
4.02.05.01.001 Passagens		
Ref NF 0000002797 - ANDORA	10.647,72	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		10.647,72
Ref NF 0000002797 - ANDORA		10.647,72
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000007790 - FORLOGIC	650,00	
SOFTWARE LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		650,00
Ref NF 0000007790 - FORLOGIC		650,00
SOFTWARE LTDA EPP		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000055 - SIGEVALDO	5.000,00	
SANTANA DE JESUS - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		5.000,00
Ref NF 0000000055 - SIGEVALDO		5.000,00
SANTANA DE JESUS - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001850 - TIME	8.500,00	
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		8.372,50
Ref NF 0000001850 - TIME		8.372,50
SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		127,50
REF IR Retido NF 0000001850 -		127,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TIME SERVICOS E ASSISTENCIA		
MEDICA LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002278 - PRIMOCAR	415,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002278 - PRIMOCAR		415,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002277 - PRIMOCAR	130,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002277 - PRIMOCAR		130,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002279 - PRIMOCAR	245,00	
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002279 - PRIMOCAR		245,00
PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022372 - HELIANTO	1.775,80	
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022372 - HELIANTO		1.775,80
FARMACEUTICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052458 - CIENTIFICA	4.156,04	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052458 - CIENTIFICA		4.156,04
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000052151 - CIENTIFICA	181,70	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052151 - CIENTIFICA		181,70
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050246 - CINCO -	4.665,60	
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050246 - CINCO -		4.665,60
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA.		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000808093 - HOSPFAR IND	6.548,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000808093 - HOSPFAR IND		6.548,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001249 - SG	9.728,08	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001249 - SG		9.728,08
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001289 - SG	100,80	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001289 - SG		100,80
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010328 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	339,50	
Ref NF 0000010328 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		339,50
Ref NF 0000001462 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	342,86	
Ref NF 0000001462 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		342,86
Ref NF 0000237005 - RM HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.659,90	
Ref NF 0000237005 - RM HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		2.659,90
Ref NF 0000236539 - RM HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.695,10	
Ref NF 0000236539 - RM HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.001 Medicamentos		1.695,10
Ref NF 0000264161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	58.140,00	
Ref NF 0000264161 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1.01.04.01.001 Medicamentos		58.140,00
Ref NF 0000807395 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	937,00	
Ref NF 0000807395 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.01.04.01.006 Dietas Enterais		937,00
Ref NF 0000018005 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	5.088,00	
Ref NF 0000018005 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 1.01.04.01.001 Medicamentos		5.088,00
Ref NF 0000237170 - RM HOSPITALAR LTDA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.210,90	
Ref NF 0000237170 - RM HOSPITALAR LTDA 1.01.04.01.006 Dietas Enterais		1.210,90
Ref NF 0000001910 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	557,20	
Ref NF 0000001910 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 4.02.05.01.002 Hospedagem		557,20
Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.061,99	
Ref NF 0000002789 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.01.04.01.001 Medicamentos		1.061,99
Ref NF 0000001909 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	650,00	
Ref NF 0000001909 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1.01.04.01.001 Medicamentos		650,00
Ref NF 0000001911 - SLM DROGARIA	138,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001911 - SLM DROGARIA		138,00
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000264428 - HALEX ISTAR	20.520,00	
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000264428 - HALEX ISTAR		20.520,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000003420 - BETEL	486,80	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		
INDIVIDUAL EIRELI ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003420 - BETEL		486,80
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		
INDIVIDUAL EIRELI ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001290 - SG	20.040,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001290 - SG		20.040,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237163 - RM	448,30	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237163 - RM		448,30
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000237342 - RM	984,12	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237342 - RM		984,12
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000034626 - TOPMED -	1.342,05	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034626 - TOPMED -		1.342,05
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4792529090 - TELEFONICA	3.415,99	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4792529090 - TELEFONICA		3.415,99
BRASIL S/A		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000011956 - J R P	1.575,41	
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011956 - J R P		1.551,78
ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011956 - J		23,63
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA		
LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000275315 - SINTESE	6.944,19	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000275315 - SINTESE		6.944,19
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000275755 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000275755 - SINTESE		978,92

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000275758 - SINTESE	978,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000275758 - SINTESE		978,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 2475618200 - SANEAMENTO	26.584,04	
DE GOIAS S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2475618200 - SANEAMENTO		26.584,04
DE GOIAS S/A		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000238647 - IBG	211,51	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238647 - IBG		211,51
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000238620 - IBG	2.763,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238620 - IBG		2.763,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000238129 - IBG	1.644,37	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238129 - IBG		1.644,37
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001746 - BRASPTEL	3.335,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001746 - BRASPTEL		3.335,00
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000261665 - MEDCOMERCE	3.360,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000261665 - MEDCOMERCE		3.360,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000039906 - APIJA	2.920,50	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039906 - APIJA		2.920,50
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000134 - FELIX &	600,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000134 - FELIX &		600,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001471 - DISPOMED	1.224,50	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001471 - DISPOMED		1.224,50
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000008460 - ELLO	3.804,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008460 - ELLO		3.804,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000008461 - ELLO	2.335,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008461 - ELLO		2.335,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000862389 - CIRURGICA	7.244,85	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000862389 - CIRURGICA		7.244,85
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000012387 - ASTHAMED	1.292,77	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012387 - ASTHAMED		1.292,77
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068811 - SUPERMED	4.966,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068811 - SUPERMED		4.966,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001920 - SLM DROGARIA	218,40	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001920 - SLM DROGARIA		218,40
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000808367 - HOSPFAR IND	1.960,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000808367 - HOSPFAR IND		1.960,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios		
Ref NF 0000000762 - BRZEZINSKI	20.000,00	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000762 - BRZEZINSKI		20.000,00
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000001935 - CENTERLAV	69.604,15	
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001935 - CENTERLAV		69.604,15
LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000039598 -	11.070,33	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039598 -		11.070,33
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
4.02.02.05.005 Serviços Contábeis		
Ref NF 0000000500 - L & A	20.000,00	
CONTABILIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000500 - L & A		20.000,00
CONTABILIDADE LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001454 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001454 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.100,00
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	64.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		58.224,15
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		3.547,50
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME		2.728,35
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002061 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002061 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002061 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	73.775,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		62.934,20
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		7.521,29
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		2.213,26
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002665 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.106,63
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000006517 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	3.088,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006517 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		3.088,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012388 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	443,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012388 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		443,40
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000023381 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023381 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.012,50

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043187 - BIOGEN	316,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		316,00
Ref NF 0000043187 - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000006453 - BIO NUTRI	500,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		500,00
Ref NF 0000006453 - BIO NUTRI		
NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000156825 - CBA COMERCIO	1.280,00	
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.280,00
Ref NF 0000156825 - CBA COMERCIO		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000859943 - CIRURGICA	1.584,00	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.584,00
Ref NF 0000859943 - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000031784 - CENTRAL	189,80	
COMERCIO DE PRODUTOS DE		
EMBALAGENS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		189,80
Ref NF 0000031784 - CENTRAL		
COMERCIO DE PRODUTOS DE		
EMBALAGENS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052660 - CIENTIFICA	400,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		400,00
Ref NF 0000052660 - CIENTIFICA		
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001747 - BRASPTEL	3.335,00	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		3.335,00
Ref NF 0000001747 - BRASPTEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004139 - CENTRAL	2.439,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		2.439,00
Ref NF 0000004139 - CENTRAL		
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
- ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000008392 - GLEIDSON	512,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		512,00
Ref NF 0000008392 - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000789 - GUARDA VIDA	87,50	
EPI EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		87,50
Ref NF 0000000789 - GUARDA VIDA		
EPI EIRELI EPP		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000806 - GUARDA VIDA	612,50	
EPI EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000806 - GUARDA VIDA		612,50
EPI EIRELI EPP		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000115190 - IBG	568,65	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115190 - IBG		568,65
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000115191 - IBG	540,01	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115191 - IBG		540,01
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002550 - IMED	438,75	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002550 - IMED		438,75
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033358 - INOVAÇÃO	14.280,00	
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033358 - INOVAÇÃO		14.280,00
SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000263429 - MEDCOMERCE	4.975,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000263429 - MEDCOMERCE		4.975,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014460 - NEOCLEAN	379,10	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014460 - NEOCLEAN		379,10
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000223522 - PAPELARIA	372,90	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223522 - PAPELARIA		372,90
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000178807 - PREVEMAX	1.820,00	
CONFECOES PLASTICAS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000178807 - PREVEMAX		1.820,00
CONFECOES PLASTICAS LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000049 - SUPPORT -	136.500,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000049 - SUPPORT -		130.357,50
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000049 -		4.095,00
SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000049 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.322,31
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000201764 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.288,69
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001550 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001550 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		650,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000011955 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.425,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011955 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		1.404,10
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000011955 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		21,38
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses Ref NF 0000012506 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012506 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses Ref NF 0000012497 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012497 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses Ref NF 0000012498 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012498 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses Ref NF 0000012499 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012499 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses Ref NF 0000012500 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	39,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012500 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		39,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses Ref NF 0000012501 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012501 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses Ref NF 0000012502 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	60,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012502 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012503 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012503 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012504 - DELTA	411,68	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012504 - DELTA		411,68
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012505 - DELTA	628,80	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012505 - DELTA		628,80
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012507 - DELTA	806,27	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012507 - DELTA		806,27
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012510 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012510 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012512 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012512 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012513 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012513 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012514 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012514 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012515 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012515 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012516 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012516 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012517 - DELTA	66,68	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012517 - DELTA		66,68
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012518 - DELTA	115,57	

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012518 - DELTA		115,57
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012529 - DELTA	78,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012529 - DELTA		78,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012530 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012530 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012531 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012531 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012532 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012532 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012533 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012533 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012534 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012534 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012496 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012496 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010324 - METROPOLE	108,36	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010324 - METROPOLE		108,36
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237623 - RM	2.360,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237623 - RM		2.360,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237626 - RM	1.526,60	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237626 - RM		1.526,60
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237628 - RM	506,25	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237628 - RM		506,25

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237545 - RM	528,50	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237545 - RM		528,50
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000237597 - RM	20.285,12	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237597 - RM		20.285,12
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022108 - VILLI FARM	958,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022108 - VILLI FARM		958,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000022107 - VILLI FARM	204,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022107 - VILLI FARM		204,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000055370 - VIVA	4.610,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055370 - VIVA		4.610,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000055371 - VIVA	9.394,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055371 - VIVA		9.394,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015741 - MEDLINN	1.700,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015741 - MEDLINN		1.700,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000263402 - MEDCOMERCE	2.055,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000263402 - MEDCOMERCE		2.055,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237624 - RM	2.200,00	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237624 - RM		2.200,00
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000209679 - RECMED	2.121,04	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209679 - RECMED		2.121,04
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068129 - SUPERMED	11.143,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068129 - SUPERMED		11.143,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000809618 - HOSPFAR IND	431,30	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000809618 - HOSPFAR IND		431,30
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000809636 - HOSPFAR IND	1.492,79	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000809636 - HOSPFAR IND		1.492,79
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000237625 - RM	2.885,56	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237625 - RM		2.885,56
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237668 - RM	842,32	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237668 - RM		842,32
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237663 - RM	765,96	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237663 - RM		765,96
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001921 - SLM DROGARIA	278,88	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001921 - SLM DROGARIA		278,88
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001922 - SLM DROGARIA	295,00	
E COMERCIO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001922 - SLM DROGARIA		295,00
E COMERCIO LTDA - ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000068175 - SUPERMED	14.167,01	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068175 - SUPERMED		14.167,01
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000228201 - AUTO ADES	687,48	
PARANA SA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228201 - AUTO ADES		687,48
PARANA SA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001786 - PRIME	114,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001786 - PRIME		114,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000237627 - RM	747,55	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237627 - RM		747,55
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001299 - SG	16.170,78	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001299 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.170,78
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000034660 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.102,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034660 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.102,50
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000018081 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.423,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018081 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.423,60
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000237339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237339 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		197,29
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000237761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	154,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		154,63
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000238069 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238069 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		295,03
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0002009979 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	30.236,98	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002009979 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		30.236,98
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001549 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001549 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP		420,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000115330 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000115330 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.330,40
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000115330 - BIONEXO DO BRASIL S A		35,49
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001287 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001287 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.200,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	967,95	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012538 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		967,95
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012539 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012540 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	3.256,29	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012540 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		3.256,29
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000238434 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238434 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,11
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012541 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012541 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012542 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.873,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012542 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.873,78
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012543 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012543 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012544 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	738,96	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012544 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		738,96
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012545 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.010,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012545 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.010,56
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012546 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012546 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012547 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	316,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012547 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		316,42
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012548 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	978,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012548 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		978,92
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012549 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	367,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012549 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		367,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012550 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	211,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012550 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		211,52
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012551 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012551 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012552 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012552 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001949 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	497,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001949 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		497,30
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0002017403 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002017403 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002017403 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,03
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001971 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.573,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001971 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.573,85
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000002469 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.573,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002469 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.573,56
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,56
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	48.346,72	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		48.346,72
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	321,23	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		321,23
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	681.318,45	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		681.318,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.062,99	
0000236397-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236397 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.062,99
0000236397-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236397 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.567,75	
0000236409-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236409 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.567,75
0000236409-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236409 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.618,57	
0000042967-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042967 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.618,57
0000042967-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042967 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.971,55	
0001535892-A - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001535892 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.971,55
0001535892-A - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001535892 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.455,20	
0000008153-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008153		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.455,20
0000008153-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008153		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.323,80	
0000010294-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010294 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.323,80
0000010294-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010294 - MAT		
HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	504,00	
0000011971-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011971 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		504,00
0000011971-A - ASTHAMED		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //		
Ref. NF 0000011971 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.493,69	
0000235256-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000235256 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.493,69
0000235256-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000235256 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000001216-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001216 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		110,00
0000001216-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001216 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.320,29	
0000001864-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001864 - MEDICAMENTOS - NF		
Valor R\$ 1342,99 - Desconto R\$		
22,70		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.320,29
0000001864-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001864 - MEDICAMENTOS - NF		
Valor R\$ 1342,99 - Desconto R\$		
22,70		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	321,50	
0000001437-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001437 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		321,50
0000001437-A - DISPOMED PRODUTOS		
MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000001437 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.024,00	
0000001221-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001221 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.024,00
0000001221-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001221 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.100,00	
0000001215-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001215 - MAT HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001215-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001215 - MAT HOSPITALAR		1.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	6.172,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002723-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		6.172,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000037976-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037976 - MAT HOSPITALAR	2.494,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000037976-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037976 - MAT HOSPITALAR		2.494,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000251353-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000251353 - MAT HOSPITALAR	990,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000251353-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000251353 - MAT HOSPITALAR		990,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043017-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,45	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000043017-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		467,45
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008138-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008138 - MAT HOSPITALAR	1.470,30	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008138-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000008138 - MAT HOSPITALAR		1.470,30
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001535945-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535945 - MEDICAMENTOS	2.853,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001535945-A - C M HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001535945 - MEDICAMENTOS		2.853,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 811 -	680.997,22	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2017 Períodos: 3		680.997,22
	-----	-----
Total do Dia:	2.407.398,35	2.407.398,35
***** 02/09/2017 *****		
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 000007969 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.282,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000007969 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.282,55
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1779308755 - TIM CELULAR S.A.	82,13	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1779308755 - TIM CELULAR S.A.		82,13
4.02.05.04.001 Telefone Ref NF 1779308754 - TIM CELULAR S.A.	78,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1779308754 - TIM CELULAR S.A.		78,71
	-----	-----
Total do Dia:	2.443,39	2.443,39
***** 04/09/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000040931 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	551,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040931 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		551,54
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000040786 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	334,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040786 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		334,17
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000052687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.553,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000052687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.553,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000033366 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	260,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033366 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		260,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000264833 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000264833 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		222,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000264832 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	360,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000264832 - HALEX ISTAR		360,00
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000004 - CLINICA DE	246.000,00	
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000004 - CLINICA DE		234.930,00
ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000004 -		7.380,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000004 -		3.690,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE		
GOIAS LDA - ME		
4.02.05.06.004 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001717 - LITORAL MED	50.240,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001717 - LITORAL MED		47.828,48
SERVICOS MEDICOS LTDA		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001717 -		1.657,92
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001717 -		753,60
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0002023925 - TOTVS	75,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002023925 - TOTVS		75,27
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201741 - CGQ	5.900,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201741 - CGQ		5.900,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001976 - ON LINE	1.000,00	
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001976 - ON LINE		1.000,00
CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		
LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005508 - GOIAS	320,50	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005508 - GOIAS		320,50
MERCANTIL		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000809933 - HOSPFAR IND	1.700,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000809933 - HOSPFAR IND		1.700,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000921798 - COMERCIAL	4.554,72	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000921798 - COMERCIAL		4.554,72
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052699 - CIENTIFICA	7.346,94	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052699 - CIENTIFICA		7.346,94
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000809961 - HOSPFAR IND	548,40	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000809961 - HOSPFAR IND		548,40
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000263501 - MEDCOMERCE	21.296,16	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000263501 - MEDCOMERCE		21.296,16
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052688 - CIENTIFICA	1.182,40	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052688 - CIENTIFICA		1.182,40
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000016640 - PLANISA	12.344,00	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016640 - PLANISA		12.158,84
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016640 -		185,16
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000209893 - RECMED	11.060,68	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209893 - RECMED		11.060,68
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000239044 - IBG	280,81	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239044 - IBG		280,81
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015345 - VIA NUT	4.907,40	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015345 - VIA NUT		4.907,40
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	79.350,46	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICACÃO		79.350,46
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		12,28
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	549,56	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		549,56
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°	224,00	
0000002176-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002176 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		224,00
0000002176-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002176 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	329,50	
0000008142-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008142		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		329,50
0000008142-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008142		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.740,00	
0000005353-A - POLLO MOVEIS PARA		
ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000005353 - AQUI. IMOBILIZADO -		
ESTANTE DE AÇO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.740,00
0000005353-A - POLLO MOVEIS PARA		
ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000005353 - AQUI. IMOBILIZADO -		
ESTANTE DE AÇO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.495,00	
0000259058-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000259058 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.495,00
0000259058-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000259058 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	241,76	
0000001312-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA		
REF. 21/08/2017 A 25/08/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		241,76
0000001312-A - CGQ CONSULTORIA		
GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME //		
DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA		
REF. 21/08/2017 A 25/08/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	678,50	

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

0000000010-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000010 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	68,00	
0000000010-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		746,50
0000000010-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000010 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	414,61	
0000001311-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 07/08//2017 A 11/08/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		414,61
0000001311-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF. 07/08//2017 A 11/08/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	471,20	
0000006002-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006002 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		471,20
0000006002-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006002 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2017	70.125,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	674,46	
0000057223-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000057223 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	392,77	
0000235557-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000235557 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000057223-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS Juros e Multa Doc N°	112,06	
0000235557-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	83,25	
1777740716-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1777740716 - TELEFONIA - PERIODO 08/2017		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	47,80	
0000001303-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas com Unidade - REEMBOLSO PARA MARA RUBIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,62	
1777740715-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1777740715 -		
TELEFONIA - PERIODO: 08/2017		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 758 - CAIXA	22,23	
ECONOMICA FEDERAL // TAINARA		
FAGUNDES FERNANDES - GRRF		
Baixa GRRF N° 761 - CAIXA	15,19	
ECONOMICA FEDERAL // ANA		
KAROLLYNE DA COSTA SANTOS - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 220 - CAIXA		70.125,93
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HUAPA - Competência:		
ago/2017		
Baixa NF Estadual N°		831,96
0000057223-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000057223 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		504,83
0000235557-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000235557 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		83,25
1777740716-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1777740716 -		
TELEFONIA - PERIODO 08/2017		
Baixa Relatório de Despesas N°		47,80
0000001303-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// Despesas com Unidade -		
REEMBOLSO PARA MARA RUBIA		
Baixa NF Estadual N°		40,62
1777740715-A - TIM CELULAR S.A.		
// Ref. NF 1777740715 -		
TELEFONIA - PERIODO: 08/2017		
Baixa GRRF N° 758 - CAIXA		22,23
ECONOMICA FEDERAL // TAINARA		
FAGUNDES FERNANDES - GRRF		
Baixa GRRF N° 761 - CAIXA		15,19
ECONOMICA FEDERAL // ANA		
KAROLLYNE DA COSTA SANTOS - GRRF		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	317,51	
1582 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA		
KAROLLYNE DA COSTA SANTOS -		
RESCISAO		
Baixa Liquido de Rescisão N°	230,23	
1581 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // TAINARA		
FAGUNDES FERNANDES - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		317,51
1582 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANA		
KAROLLYNE DA COSTA SANTOS -		
RESCISAO		
Baixa Liquido de Rescisão N°		230,23
1581 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH SSA // TAINARA		
FAGUNDES FERNANDES - RESCISAO		

Total do Dia:	536.838,33	536.838,33
***** 05/09/2017 *****		

4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição
 Ref NF 0000000020 - VERDALL 253.416,06
 ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - VERDALL		253.416,06
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001394807 - SIND	46,70	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001394807 - SIND		46,70
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000023619 - BELIVE	492,00	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023619 - BELIVE		492,00
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000040051 - APIJA	4.958,30	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040051 - APIJA		4.958,30
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000005793 - JAIR MAURO	5.632,75	
RIBEIRO - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005793 - JAIR MAURO		5.632,75
RIBEIRO - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002345 - IMPERIAL	1.632,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002345 - IMPERIAL		1.632,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000014523 - NEOCLEAN	3.438,70	
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014523 - NEOCLEAN		3.438,70
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000224720 - PAPELARIA	2.097,00	
TRIBUTARIA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224720 - PAPELARIA		2.097,00
TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000140 - FELIX &	510,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000140 - FELIX &		510,00
SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000003 - PREMIER	417,50	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000003 - PREMIER		417,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000002 - PREMIER	360,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000002 - PREMIER		360,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000036 - CCDA -	92.690,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000036 - CCDA -		88.518,95
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000036 -		2.780,70
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000036 -		1.390,35
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000035 - CCDA -	246.400,00	
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000035 - CCDA -		235.312,00
CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE		
APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000035 -		7.392,00
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000035 -		3.696,00
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000032 - EAMA -	47.760,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000032 - EAMA -		45.610,80
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000032 -		1.432,80
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000032 -		716,40
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000189 - TEC	16.000,00	
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000189 - TEC		15.385,60
FATURAMENTO EIRELI - ME		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000189 -		614,40
TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000001042 - SOLGER	800,00	
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001042 - SOLGER		712,00
MANUTENCAO E LOCACAO DE		
GERADORES A DIESEL EIRELI		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001042 -		88,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001309 - SG	1.004,96	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001309 - SG		1.004,96
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001308 - SG	9.301,27	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001308 - SG		9.301,27
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000237840 - RM	1.411,20	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237840 - RM		1.411,20
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004152 - CENTRAL	1.100,00	
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004152 - CENTRAL		1.100,00
MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014902 - MAXLAB	1.579,60	
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014902 - MAXLAB		1.579,60
PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000001061 - CORE	16.223,00	
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001061 - CORE		16.223,00
SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000001 - PREMIER	3.234,35	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000001 - PREMIER		3.234,35
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012569 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012569 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012570 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012570 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012571 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012571 - DELTA		692,47

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012572 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012572 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012573 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012573 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012574 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012574 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012575 - DELTA	79,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012575 - DELTA		79,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012576 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012576 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012577 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012577 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012578 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012578 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012579 - DELTA	12,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012579 - DELTA		12,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012580 - DELTA	60,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012580 - DELTA		60,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012581 - DELTA	48,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012581 - DELTA		48,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012582 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012582 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012583 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012583 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF CREDITO OP	185.982,47	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP		185.982,47
	-----	-----
Total do Dia:	900.317,63	900.317,63
***** 06/09/2017 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000001752 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.318,74	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001752 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.318,74
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001962 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	810,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001962 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		810,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000007 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	172,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000007 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		172,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001686 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001686 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000005 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.141,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000005 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.141,88
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000237858 - RM HOSPITALAR LTDA	2.114,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000237858 - RM HOSPITALAR LTDA		2.114,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000164610 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.650,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000164610 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.650,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001750 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.268,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001750 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.268,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000239316 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	170,61	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239316 - IBG		170,61
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000136 - NEWCON	165.000,00	
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000136 - NEWCON		149.325,00
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000136 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004976 - ARAGUAIA	3.400,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004976 - ARAGUAIA		3.400,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004977 - ARAGUAIA	3.400,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004977 - ARAGUAIA		3.400,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004978 - ARAGUAIA	3.400,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004978 - ARAGUAIA		3.400,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004979 - ARAGUAIA	3.400,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004979 - ARAGUAIA		3.400,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004980 - ARAGUAIA	3.400,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004980 - ARAGUAIA		3.400,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004981 - ARAGUAIA	3.400,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004981 - ARAGUAIA		3.400,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004975 - ARAGUAIA	3.100,00	
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004975 - ARAGUAIA		3.100,00
GUINDASTES E CONTEINERES LTDA -		
ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012595 - DELTA	1.447,24	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012595 - DELTA		1.447,24
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012596 - DELTA	978,92	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012596 - DELTA		978,92
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012597 - DELTA	1.010,56	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012597 - DELTA		1.010,56
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012598 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012598 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012599 - DELTA	449,83	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012599 - DELTA		449,83
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012600 - DELTA	551,43	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012600 - DELTA		551,43
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012601 - DELTA	296,13	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012601 - DELTA		296,13
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012602 - DELTA	1.419,95	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012602 - DELTA		1.419,95
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,80
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF C/C 145 PARA BRADESCO C/C 8159-0	187.101,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF C/C 145 PARA BRADESCO C/C 8159-0		187.101,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	155.652,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		155.652,77
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.426,48	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.426,48
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
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	30,11	
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		30,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	127,99	
0000236893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236893 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		127,99
0000236893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236893 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	650,57	
0000236918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236918 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		650,57
0000236918-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000236918 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.659,04	
0000039683-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039683 - Materiais de Laboratório		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.659,04
0000039683-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039683 - Materiais de Laboratório		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	219,70	
0000008202-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008202		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		219,70
0000008202-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008202		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.097,80	
0000017873-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017873 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.097,80
0000017873-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017873 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	190,50	
0000006355-A - ROMILDA BARRETO		
DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000006355 - MAT DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		190,50
0000006355-A - ROMILDA BARRETO		
DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref.		
NF 0000006355 - MAT DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.523,45	
0000085868-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000085868 - MATERIAIS DE		
LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.523,45
0000085868-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000085868 - MATERIAIS DE		
LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.361,60	
0000259819-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000259819 - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.361,60
0000259819-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000259819 - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	6.053,53	
0000006456-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		6.053,53
0000006456-A - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
Serviço de Gestão e		
Administração - PROGRAMA		
ADOLESCENTE APRENDIZ MES 08/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	454,25	
0000042977-A - BIOGEN		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042977 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		454,25
0000042977-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000042977 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	42,66	
0000236922-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236922 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		42,66
0000236922-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236922 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.614,45	
0000236917-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236917 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.614,45
0000236917-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000236917 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	307,00	
543 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		307,00
543 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 769 - CAIXA	951,28	
ECONOMICA FEDERAL // VALDNEIA		
SANTOS DA SILVA - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 769 - CAIXA		951,28
ECONOMICA FEDERAL // VALDNEIA		
SANTOS DA SILVA - GRRF		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 770 - CAIXA	1.936,61	
ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANE		
FRANCISCA DOS SANTOS - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 770 - CAIXA		1.936,61
ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANE		
FRANCISCA DOS SANTOS - GRRF		
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	4.235,00	
648 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
ago/2017 Períodos: 20		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Liquido de Autonomos N°		4.235,00
648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Autônomos HUAPA - Competência:		
ago/2017 Períodos: 20		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.819,33	
1593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
CRISTIANE FRANCISCA DOS SANTOS - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.819,33
1593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
CRISTIANE FRANCISCA DOS SANTOS - RESCISAO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.605,33	
1592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
VALDNEIA SANTOS DA SILVA - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.605,33
1592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		
VALDNEIA SANTOS DA SILVA - RESCISAO		

Total do Dia:	617.880,49	617.880,49
***** 08/09/2017 *****		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 000000502 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	7.920,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000502 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		7.920,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000052912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.760,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000052912 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.760,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000000016 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	288,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000016 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		288,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000052924 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.407,56	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000052924 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.407,56
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 000087031 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	4.000,92	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000087031 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		4.000,92
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000001320 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001320 - SG		1.800,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		

Total do Dia:	20.176,48	20.176,48
***** 11/09/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000239568 - IBG	1.119,87	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239568 - IBG		1.119,87
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000239578 - IBG	2.165,42	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000239578 - IBG		2.165,42
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002837 - ANDORA	1.382,34	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002837 - ANDORA		1.382,34
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000810979 - HOSPFAR IND	577,50	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000810979 - HOSPFAR IND		577,50
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001321 - SG	1.120,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001321 - SG		1.120,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
EIRELI-ME		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000017 - PREMIER	1.617,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - PREMIER		1.617,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000004976 - APIJA	4.336,56	
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004976 - APIJA		4.336,56
PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.225,93	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.225,93
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	12,28	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		12,28
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017903 - Materiais de Limpeza	3.360,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000017903 - Materiais de Limpeza		3.360,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001805 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001805-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001805 - MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012107-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012107 - MEDICAMENTOS	143,66	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000012107-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012107 - MEDICAMENTOS		143,66
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002764-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE VIAGENS	2.466,40	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002764-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS DE VIAGENS		2.466,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000001018-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MES 08/2017 REF NFS-e N 1018	3.500,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000001018-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF NO MES 08/2017 REF NFS-e N 1018		3.500,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 55	5.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 55		5.000,00
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708043 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL - PROTOCOLO: 201708043	343,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708043 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL - PROTOCOLO: 201708043		343,00

Total do Dia:	44.770,55	44.770,55
***** 12/09/2017 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000251 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.013,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000251 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.013,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000264 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.449,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000264 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		2.449,38
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001814 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		13.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000015843 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	4.800,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015843 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		4.800,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE REPASSE	2.285.564,70	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF CREDITO OP - RECEBIMENTO DE REPASSE		2.285.564,70

Total do Dia:	2.313.827,08	2.313.827,08
***** 13/09/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000239819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.734,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000239819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.734,70
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000239826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000239826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		99,55

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000143 - FELIX & SANTOS LTDA ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000143 - FELIX & SANTOS LTDA ME		600,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018103 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.776,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018103 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.776,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 000001755 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.335,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001755 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.335,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000018104 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	10.312,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018104 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		10.312,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000002381 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002381 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		420,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	177.442,03	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		177.442,03
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,77
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	9,21	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		9,21
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	429,15	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		429,15
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° 0000000482-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	606,09	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000482-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		606,09
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000016464-A - PLANISA PLANEJAMENTO E	12.158,84	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 16464		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000016464-A - PLANISA PLANEJAMENTO E		11.584,84
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2017 REF NFS-e N 16464		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000016464-A - PLANISA PLANEJAMENTO E		574,00
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 116,36 0000236127-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236127 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000236127-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000236127 - MEDICAMENTOS		116,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 12.320,00 0000002549-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002549 - MAT DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002549-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002549 - MAT DE MANUTENCAO		12.320,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 1.575,40 0000002777-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002777-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		1.575,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 1.061,99 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDANGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000002789-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDANGENS		1.061,99
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 600,00 0000000125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000125 - ÁGUA MINERAL		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000125 - ÁGUA MINERAL		600,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 46,70 0001394807-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIO BERNARDES DA SILVA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos Nº		46,70
0001394807-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE -		
SERVIO BERNARDES DA SILVA		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	43.644,10	
Tributaria Nº 082017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS REF. AO MÊS		
08/2017		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	30.525,86	
Nº 281 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	165,00	
Tributaria Nº 87 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
20		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DAM ISS Substituição		43.644,10
Tributaria Nº 082017 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // ISS REF. AO MÊS		
08/2017		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		30.525,86
Nº 281 - MINISTERIO DA FAZENDA		
// IRRF Folha a Pagar HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
Baixa DAM ISS Substituição		165,00
Tributaria Nº 87 - PREFEITURA DE		
APARECIDA DE GOIANIA // ISS		
Autônomos a Pagar HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
20		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha Nº 811 -	428,24	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha Nº 811 -		428,24
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
ago/2017 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 191 -	74.830,77	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: ago/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha Nº 191 -		74.830,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HUAPA - Competência: ago/2017		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
REF ENERGIA ELETRICA DO HMI PAGO	353,94	
PELO CONTRATO DE HUAPA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF ENERGIA ELETRICA DO HMI PAGO		353,94
PELO CONTRATO DE HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	377.593,81	377.593,81
***** 14/09/2017 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008598 - ELLO	564,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008598 - ELLO		564,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001834 - RILA	2.900,00	
INFORMATICA LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001834 - RILA		2.900,00
INFORMATICA LTDA		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009265 -	871,80	
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009265 -		871,80
VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000115 - N1	19.000,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000115 - N1		19.000,00
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		
EPP		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000026472 - FORTE	2.847,20	
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026472 - FORTE		2.847,20
IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE		
EQUIPAMENTOS		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000021 - PREMIER	110,50	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000021 - PREMIER		110,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000020 - PREMIER	156,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - PREMIER		156,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI - ME		
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Ref NF 0000005565 - GOIAS	12.414,30	
MERCANTIL		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005565 - GOIAS		12.414,30
MERCANTIL		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000033350 - DISKLIMP	281,60	
COMERCIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033350 - DISKLIMP		281,60
COMERCIAL LTDA - EPP		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001972 - HOSPDAN	1.322,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001972 - HOSPDAN		1.322,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201729436 - S P DATA	2.650,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201729436 - S P DATA		2.610,25
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201729436 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		39,75
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO	65.252,17	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÃO		65.252,17
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.764,63	
0000237408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237408 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.764,63
0000237408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237408 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	581,27	
0000237411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237411 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		581,27
0000237411-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237411 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.144,00	
0000051833-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051833 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.144,00
0000051833-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051833 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.704,00	
0000001926-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001926 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.704,00
0000001926-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001926 - MAT		

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

HOSPITALAR

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.800,00	
0000001255-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001255 - Material de		
Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.800,00
0000001255-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001255 - Material de		
Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.667,50	
0000001738-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001738 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.667,50
0000001738-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001738 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000102-A	19.000,00	
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVIÇOS DE		
ENDOMARKETING EM 07/2017 REF		
NFS-e N 102		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000102-A		19.000,00
- N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
EIRELI EPP // SERVIÇOS DE		
ENDOMARKETING EM 07/2017 REF		
NFS-e N 102		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.584,04	
2475618200-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2475618200		
- AGUA E ESGOTO - REF 08/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.584,04
2475618200-A - SANEAMENTO DE		
GOIAS S/A // Ref. NF 2475618200		
- AGUA E ESGOTO - REF 08/2017		

Total do Dia:	173.621,74	173.621,74
---------------	------------	------------

***** 15/09/2017 *****

4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0201729439 - S P DATA	5.740,00	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0201729439 - S P DATA		5.653,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0201729439 - S		86,10
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001756 - BRASPEL	536,86	
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001756 - BRASPEL		536,86
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012639 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012639 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012640 - DELTA	692,47	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012640 - DELTA		692,47
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012641 - DELTA	36,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012641 - DELTA		36,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012642 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012642 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012643 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012643 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012644 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012644 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012645 - DELTA	504,42	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012645 - DELTA		504,42
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012646 - DELTA	663,28	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012646 - DELTA		663,28
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012647 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012647 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012648 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012648 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012649 - DELTA	24,00	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012649 - DELTA		24,00
HOSPITALAR LTDA - ME		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 000001854 - A M V	380,00	
GRAFICA LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001854 - A M V GRAFICA LTDA - ME		380,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000001941 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	118,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001941 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		118,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000055719 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055719 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		187,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000264909 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000264909 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.250,00
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014950 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	300,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014950 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		300,75
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012650 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	36,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012650 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		36,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	48,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012651 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		48,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012652 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012652 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012653 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012653 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012654 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012655 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012655 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Protesses		
Ref NF 0000012656 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	24,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012656 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		24,00

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012657 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	830,27	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012657 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		830,27
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012658 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012658 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012659 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	749,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012659 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		749,37
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012660 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012660 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012661 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	692,47	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012661 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		692,47
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012662 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	15,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012662 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		15,34
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF DA CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0	2.285.500,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF DA CEF C/C 145-9 PARA BRADESCO C/C 8159-0		2.285.500,00
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.261.676,53	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.261.676,53
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,14	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,14
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001535945-B - C M HOSPITALAR	2.853,00	
S.A. // Ref. NF 0001535945 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001535945-B - C M HOSPITALAR		2.853,00
S.A. // Ref. NF 0001535945 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000081290-A - IMOBILIARIA DIAS	560,69	
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/09/2017 A 14/10/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000081290-A - IMOBILIARIA DIAS		560,69

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/09/2017 A 14/10/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.921,33	
0000423809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000423809 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.921,33
0000423809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000423809 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	161,40	
0000025884-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000025884 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		161,40
0000025884-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000025884 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	753,10	
0000000636-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000636 - Materiais de Segurança - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		753,10
0000000636-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000636 - Materiais de Segurança - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.566,00	
0000055349-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000055349 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.566,00
0000055349-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000055349 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.698,87	
0000054819-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.698,87
0000054819-B - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.576,80	
0000260481-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000260481 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.576,80
0000260481-A - MEDCOMERCE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000260481 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.971,55	
0001535892-B - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001535892 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.971,55
0001535892-B - C M HOSPITALAR		
S.A. // Ref. NF 0001535892 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.754,00	
0000008272-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008272		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.754,00
0000008272-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008272		
- MAT HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	4.589.098,14	4.589.098,14
***** 16/09/2017 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000240175 - IBG	533,17	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240175 - IBG		533,17
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA		
	-----	-----
Total do Dia:	533,17	533,17
***** 18/09/2017 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000926558 - COMERCIAL	3.483,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000926558 - COMERCIAL		3.483,80
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001976 - HOSPDAN	8.180,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001976 - HOSPDAN		8.180,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012665 - DELTA	214,49	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012665 - DELTA		214,49
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012666 - DELTA	185,98	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012666 - DELTA		185,98
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012667 - DELTA	202,06	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012667 - DELTA		202,06
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012668 - DELTA	723,62	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012668 - DELTA		723,62
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012669 - DELTA	658,33	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012669 - DELTA		658,33
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012670 - DELTA	288,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012670 - DELTA		288,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012671 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012671 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012672 - DELTA	1.447,24	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012672 - DELTA		1.447,24
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012673 - DELTA	638,63	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012673 - DELTA		638,63
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012674 - DELTA	173,98	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012674 - DELTA		173,98
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012675 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012675 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012676 - DELTA	361,81	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012676 - DELTA		361,81
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012677 - DELTA	181,54	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012677 - DELTA		181,54
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012678 - DELTA	235,88	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012678 - DELTA		235,88
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012679 - DELTA	288,71	
HOSPITALAR LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012679 - DELTA		288,71
HOSPITALAR LTDA - ME		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	211,52	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012680 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		211,52
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	235,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012681 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		235,88
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012682 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	169,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012682 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		169,17
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012683 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	316,42	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012683 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		316,42
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	422,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012684 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		422,12
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	287,48	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012685 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		287,48
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	723,62	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012686 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		723,62
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.277,70	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012687 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.277,70
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000012688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME	1.334,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012688 - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME		1.334,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012667 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	194,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012667 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		194,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000812576 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000812576 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.900,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	411.341,07	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		411.341,07

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,59	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,59
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	24,56	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,56
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170004951550-00005		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170004951550-00005		
REF DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NF 14165	353,94	
CELG DO HMI LANÇADO NO HUAPA		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades		
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO NF 14165 CEL		353,94
DO HMI PAGO PELO CONTRATO DE HUAPA		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20170004951550-00005		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20170004951550-00005		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000051936-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051936 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,00
0000051936-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051936 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	241,20	
0000001892-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001892 - MEDICAMENTOS -		
Valor NF R\$ 257,16 - Desconto R\$		
15,96		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		241,20
0000001892-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001892 - MEDICAMENTOS -		
Valor NF R\$ 257,16 - Desconto R\$		
15,96		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.485,00	
0000806896-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000806896 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.485,00
0000806896-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000806896 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	407,99	
0000236529-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000236529 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		407,99
0000236529-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000236529 -		

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

=====

MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.856,40	
0000015549-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015549 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.856,40
0000015549-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000015549 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.695,10	
0000236539-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000236539 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.695,10
0000236539-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000236539 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	253.416,06	
0000000020-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000020 -		
GENEROS ALIMENTICIOS 08/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		253.416,06
0000000020-A - VERDALL		
ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI -		
ME // Ref. NF 0000000020 -		
GENEROS ALIMENTICIOS 08/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000575-A	20.000,00	
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 06/2016		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000575-A		20.000,00
- RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E		
CONSULTORIA JURIDICA SS //		
SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS		
NO MES 06/2016		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.597,02	
0000234160-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000234160 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.597,02
0000234160-B - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000234160 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.439,00	
0000004139-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004139 - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.439,00
0000004139-A - CENTRAL MEDICA		
ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME //		
Ref. NF 0000004139 - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.108,76	
0000051937-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000051937 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.108,76
0000051937-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051937 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.411,00	
0000051938-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051938 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.411,00
0000051938-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051938 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.580,00	
0000051974-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051974 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.580,00
0000051974-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000051974 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.240,00	
0000260859-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000260859 - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.240,00
0000260859-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000260859 - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.282,50	
0000260660-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000260660 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.282,50
0000260660-A - MEDCOMERCE		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000260660 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	897,60	
0000008299-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008299		
- MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		897,60
0000008299-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008299		
- MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011956-A	1.551,78	
- J R P ASSESSORIA DE		
INFORMATICA LTDA // Serviço de		
Manutenção Software/Hardware		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	33,03	
0000011956-A - J R P ASSESSORIA		
DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000011956-A		1.511,55

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

- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011956-A - J		73,26
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000011674-A	1.551,78	
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTAO DE PESSOAS - PARCELA 1/5		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000011674-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	49,87	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000011674-A		1.528,39
- J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTAO DE PESSOAS - PARCELA 1/5		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011674-A - J		73,26
R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 177 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017	53.674,20	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017	20.611,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 177 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 08/2017		53.674,20
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REF. 08/2017		20.611,49
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCON NF 128	9.075,00	
Baixa GPS Retido PJ N° 2655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 2655	8.466,63	
Baixa GPS Retido PJ N° 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 23	3.547,50	
Baixa GPS Retido PJ N° 201752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201752	2.521,55	
Baixa GPS Retido PJ N° 1679 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1679	1.657,92	
Baixa GPS Retido PJ N° 1018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO SOLGER NF 1018	88,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Retido PJ N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO NEWCON NF 128		9.075,00
Baixa GPS Retido PJ N° 2655 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		8.466,63

Histórico	Débitos	Créditos
SOCIAL // GPS RETIDO VIP VIGILANCIA NF 2655		
Baixa GPS Retido PJ N° 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		3.547,50
SOCIAL // GPS RETIDO NEO CARE NF 23		
Baixa GPS Retido PJ N° 201752 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		2.521,55
SOCIAL // GPS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 201752		
Baixa GPS Retido PJ N° 1679 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		1.657,92
SOCIAL // GPS RETIDO LITORAL MED NF 1679		
Baixa GPS Retido PJ N° 1018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		88,00
SOCIAL // GPS RETIDO SOLGER NF 1018		
	-----	-----
Total do Dia:	850.474,02	850.474,02

***** 19/09/2017 *****

4.02.05.01.001 Passagens Ref NF 0000002875 - ANDORA	814,58	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002875 - ANDORA		814,58
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002693 - VIP	36.887,69	
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002693 - VIP		31.170,10
VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		4.057,65
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.106,63
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002693 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		553,31
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000034 - PREMIER	408,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000034 - PREMIER		408,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000053376 - CIENTIFICA	392,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053376 - CIENTIFICA		392,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000001494 - DISPOMED	639,00	
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001494 - DISPOMED		639,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000008654 - ELLO	3.640,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000008654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.640,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000812650 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000812650 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.868,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.868,00
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001337 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.750,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001337 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.750,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	169,17	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		169,17
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	91,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		91,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,64	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		146,64
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,00
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000280491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		483,71
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000280492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000280493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.776,00	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.776,00
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO RECURSO - CONTRATO HUAPA	420.337,48	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar REF RECEBIMENTO RECURSO - CONTRATO HUAPA		420.337,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039820-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039820 - Materiais de Laboratório	3.800,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039820-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039820 - Materiais de Laboratório		3.800,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000039819-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039819 - Materiais de Laboratório	975,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000039819-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000039819 - Materiais de Laboratório		975,00

Total do Dia:	486.526,76	486.526,76
***** 20/09/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	292,36	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		292,36
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares Ref NF 0000240486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.941,68	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000240486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.941,68
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000240491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		127,99
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000582 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME	567,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000582 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME		567,34
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000043820 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	368,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043820 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		368,00
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000150 - FELIX & SANTOS LTDA ME	600,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000150 - FELIX & SANTOS LTDA ME		600,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.740,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053422 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.740,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	421,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		421,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,51	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		295,51
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.376,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		5.376,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000045426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	190,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045426 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		190,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000429269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.489,07	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000429269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.489,07
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000265566 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.624,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000265566 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.624,80
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000002096 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002096 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002096 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000238816 - RM	1.207,08	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000238816 - RM		1.207,08
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000238817 - RM	2.819,30	
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000238817 - RM		2.819,30
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses Ref NF 0000280607 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000280607 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO 2017	700.000,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TRANSF PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF SETEMBRO 2017		700.000,00
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	703.415,99	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		703.415,99
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	691.863,23	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		691.863,23
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,82
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 4792529090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017	3.415,99	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 4792529090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2017		3.415,99
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 1627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KARYNE ABRAO GONCALVES - RESCISÃO	6.679,32	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 1627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // KARYNE ABRAO GONCALVES - RESCISÃO		6.679,32
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Adiantamento de Salario N° 845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO HUAPA - ELLEN CRISTINA - Competência: set/2017 Períodos: 3	1.454,63	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Adiantamento de Salario N° 845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO HUAPA - ELLEN CRISTINA -		1.454,63

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

Competência: set/2017 Períodos:

3

-----		-----	
Total do Dia:		2.164.075,42	2.164.075,42
***** 21/09/2017 *****			
4.02.05.03.003 Publicações			
Ref NF 0000920174 - SRS	540,00		
PULBLICIDADE LTDA - ME			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000920174 - SRS		540,00	
PULBLICIDADE LTDA - ME			
4.02.02.01.001 Honorários Médicos			
Ref NF 0000000070 - DALLA	287.720,00		
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000070 - DALLA		274.772,60	
ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME			
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher			
REF ISS Retido NF 0000000070 -		8.631,60	
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR			
LTDA - ME			
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher			
REF IR Retido NF 0000000070 -		4.315,80	
DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR			
LTDA - ME			
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração			
Ref NF 0000000267 - ADVICE	4.263,00		
CONSULTORIA EM GESTAO			
EMPRESARIAL LTDA - ME			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000267 - ADVICE		4.263,00	
CONSULTORIA EM GESTAO			
EMPRESARIAL LTDA - ME			
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração			
Ref NF 0000000280 - ADVICE	2.449,38		
CONSULTORIA EM GESTAO			
EMPRESARIAL LTDA - ME			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000000280 - ADVICE		2.449,38	
CONSULTORIA EM GESTAO			
EMPRESARIAL LTDA - ME			
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
Ref NF 0000238914 - RM	828,00		
HOSPITALAR LTDA			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000238914 - RM		828,00	
HOSPITALAR LTDA			
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
Ref NF 0000265720 - MEDCOMERCE	391,20		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000265720 - MEDCOMERCE		391,20	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS			
1.01.04.01.001 Medicamentos			
Ref NF 0000238923 - RM	681,30		
HOSPITALAR LTDA			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000238923 - RM		681,30	
HOSPITALAR LTDA			
1.01.04.01.002 Material Hospitalar			
Ref NF 0000015906 - MEDLINN	360,00		
HOSPITALAR LTDA - ME			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000015906 - MEDLINN		360,00	
HOSPITALAR LTDA - ME			
1.01.04.01.006 Dietas Enterais			
Ref NF 0000034871 - TOPMED -	1.547,70		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000034871 - TOPMED -		1.547,70	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000210916 - RECMED	2.250,00	
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210916 - RECMED		2.250,00
COMERCIO DE MATERIAIS		
HOSPITALARES - EIRELI		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 0000022200 - VILLI FARM	24.650,00	
MERCANTIL LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022200 - VILLI FARM		24.650,00
MERCANTIL LTDA - ME		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	838.238,94	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		838.238,94
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	2,95	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		2,95
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	82,89	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		82,89
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000043097-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000043097 -		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		960,00
0000043097-A - BIOGEN		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
EIRELI // Ref. NF 0000043097 -		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.675,00	
0000017960-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017960 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.675,00
0000017960-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000017960 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	448,00	
0000017965-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		
0000017965 - DIETAS ENTERAIS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,60	
0000017965-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		448,60
0000017965-A - NUTRI & QUALI		
COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF		

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

=====		
0000017965 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	58.140,00	
0000264161-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000264161 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		58.140,00
0000264161-A - HALEX ISTAR		
INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //		
Ref. NF 0000264161 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	576,52	
0000857197-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000857197 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		576,52
0000857197-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0000857197 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.698,87	
0000054819-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.698,87
0000054819-A - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000004906-A	3.620,64	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800		
N/S 67539 - SEM OPERADOR REF		
NFS-e N 4906		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000004906-A		3.620,64
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
// LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800		
N/S 67539 - SEM OPERADOR REF		
NFS-e N 4906		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.922,13	
0000000636-B - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000636		
- Fardamento		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.922,13
0000000636-B - TEXTIL LA		
COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS		
LTDA - ME // Ref. NF 0000000636		
- Fardamento		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000189-A	15.385,60	
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME //		
SERVIÇOS PRESTADOS EM		
FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE		
09/2017 REF NFS-e N 189		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000189-A		15.385,60

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

=====		
- TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 09/2017 REF NFS-e N 189		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001550-A	650,00	
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 1550		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001550-A		650,00
- ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 1550		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000934-A	2.305,88	
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02/02 REF NFS-e N 934		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000934-A		2.197,02
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 02/02 REF NFS-e N 934		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000934-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS		108,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000578-A	6.000,00	
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 578		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000578-A		6.000,00
- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO NO MES DE 08/2017 REF NFS-e N 578		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000933-A	2.305,88	
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 01/02 REF NFS-e N 933		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000933-A		2.197,02
- ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTAO PARC 01/02 REF NFS-e N 933		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000933-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS		108,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001935-A	69.604,15	
- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 08/2017 REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e N 1935		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001935-A		69.604,15
- CENTERLAV LAVANDERIA		
INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO		
DE LAVANDERIA EM 08/2017 REF		
NFS-e N 1935		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000492-A	6.611,00	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
NFS-e N 492		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000492-A		6.611,00
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// SERVIÇOS DE LABORATORIO REF		
NFS-e N 492		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000039598-A	11.070,33	
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E		
IMPRESSORAS PERIODO 17/07/2017 A		
29/08/2017 REF NFS-e N 39598		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000039598-A		11.070,33
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS		
SISTEMAS E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E		
IMPRESSORAS PERIODO 17/07/2017 A		
29/08/2017 REF NFS-e N 39598		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000201764-A	25.322,31	
- NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE		
PORTARIA EM 08/2017 REF NFS-e		
N201764		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000201764-A		25.322,31
- NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE		
PORTARIA EM 08/2017 REF NFS-e		
N201764		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.540,00	
0000001275-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001275 - AQUI. IMOBILIZADO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.540,00
0000001275-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001275 - AQUI. IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	181,70	
0000052151-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052151 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		181,70
0000052151-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000052151 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000035-A	235.312,00	
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
HONORARIO MEDICO EM 08/2017 REF		
NFS-e N 35		

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		
Baixa NF Serviço N° 0000000035-A		223.854,40
- CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
HONORARIO MEDICO EM 08/2017 REF		
NFS-e N 35		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000035-A -		11.457,60
CCDA - CENTRO DE CIRURGIA		
DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.382,34	
0000002837-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.382,34
0000002837-A - ANDORA VIAGENS E		
TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	339,50	
0000010328-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000010328 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		339,50
0000010328-A - CASULA &		
VASCONCELOS INDUSTRIA		
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000010328 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	108,36	
0000010324-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010324 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		108,36
0000010324-A - METROPOLE		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //		
Ref. NF 0000010324 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000007790-A	650,00	
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N		
7790		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000007790-A		650,00
- FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE		
QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N		
7790		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.002,28	
0000001272-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001272 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.002,28
0000001272-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001272 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001686-A	4.200,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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

- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO NO MES 08/2017		
REF NFS-e N 1686		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001686-A		4.200,00
- JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SUPORTE TECNICO NO MES 08/2017		
REF NFS-e N 1686		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000762-A	20.000,00	
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // SERVICOS		
ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF		
NFS-e N 762		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000762-A		20.000,00
- BRZEZINSKI ADVOGADOS		
ASSOCIADOS S/S // SERVICOS		
ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF		
NFS-e N 762		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000502-A	7.920,00	
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// SERVIÇOS DE LABORATORIO EM		
08/2017 REF NFS-e N 502		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000502-A		7.920,00
- CENTRO DE DIAGNOSTICO E		
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		
// SERVIÇOS DE LABORATORIO EM		
08/2017 REF NFS-e N 502		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.134,80	
0000014219-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014219		
- MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.134,80
0000014219-A - NEOCLEAN HIGIENE		
E LIMPEZA // Ref. NF 0000014219		
- MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000000130-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000130 -		
Gêneros Alimentícios		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000000130-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000000130 -		
Gêneros Alimentícios		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° ELTA	31.523,00	
URGENT1 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° ELTA		31.523,00
URGENT1 - DELTA HOSPITALAR LTDA		
- ME //		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000002617-A	200,00	
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // MANUTENCAO DE VEICULOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000002617-A		200,00
- PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		
- ME // MANUTENCAO DE VEICULOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001042-A	712,00	
- SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GERADORES A DIESEL EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2017 REF NFS-e N 1042		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001042-A - SOLGER MANUTENCAO E LOCACAO DE GERADORES A DIESEL EIRELI //		712,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 07/2017 REF NFS-e N 1042		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001454-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1454	1.100,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001454-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1454		1.100,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000807395-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	937,00	
Ref. NF 0000807395 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000807395-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		937,00
Ref. NF 0000807395 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000026-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME //	58.224,15	
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2017 REF NFS-e N 26		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000026-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME //		58.224,15
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2017 REF NFS-e N 26		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000036-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //	88.518,95	
HONORARIO MEDICO EM 08/2017 REF NFS-e N 36		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000036-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		84.208,86
HONORARIO MEDICO EM 08/2017 REF NFS-e N 36		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000036-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA //		4.310,09
[HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 000000032-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA //	45.610,80	
HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 32		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 000000032-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		43.389,96

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

MEDICO AVANÇADO LTDA //		
HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017		
REF NFS-e N 32		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000032-A -		2.220,84
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000021030-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS		
PRISMA PLACA PQT-3731 SANDERO		
PLACA PQP-7452 EM 23/07/2017 A		
23/08/2017 REF NFS-e N 21030		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000021030-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS		
PRISMA PLACA PQT-3731 SANDERO		
PLACA PQP-7452 EM 23/07/2017 A		
23/08/2017 REF NFS-e N 21030		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000021030-A -		78,59
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.632,00	
0000002345-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002345 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.632,00
0000002345-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000002345 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,00	
0000806028-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000806028 -		
MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	157,50	
0000806028-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
[HIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		921,50
0000806028-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000806028 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	540,00	
0000920174-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // CLASSIFICADO O		
POPULAR - PUBLICAÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		540,00
0000920174-A - SRS PULBLICIDADE		
LTDA - ME // CLASSIFICADO O		
POPULAR - PUBLICAÇÃO		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	168,88	
Emolumentos N° 201708381 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE		
PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO		
201708381		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201708381 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROTOCOLO 201708381		168,88
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000049-A 130.357,50 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 49	130.357,50	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 49		124.010,25
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000049-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		6.347,25

Total do Dia:	2.026.790,55	2.026.790,55
***** 22/09/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001356 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	431,17	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001356 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		431,17
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 25.576,13	25.576,13	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		25.576,13
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201708049511-00005	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 201708049511-00005		1,00
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-0005	1,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-0005		1,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,77	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,77
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL 20170004951550-00005	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL 20170004951550-00005		1,00
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-00005	1,00	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170004951550-00005		1,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.644,37 0000238129-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238129 - GASES HOSPITALARES	1.644,37	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000238129-A - IBG INDUSTRIA		1.644,37

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238129 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.665,60	
0000050246-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000050246 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.665,60
0000050246-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000050246 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.946,67	
0000015220-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.946,67
0000015220-B - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015220 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.647,72	
0000002797-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.647,72
0000002797-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.335,00	
0000001746-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001746 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.335,00
0000001746-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001746 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.335,00	
0000001747-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001747 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.335,00
0000001747-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001747 - MATERIAIS DE LIMPEZA		

Total do Dia:	51.587,43	51.587,43

***** 23/09/2017 *****

4.02.05.01.002 Hospedagem		
Ref NF 0000002906 - ANDORA	2.654,24	
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002906 - ANDORA		2.654,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 4931869060 - TELEFONICA	3.419,33	
BRASIL S/A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 4931869060 - TELEFONICA		3.419,33
BRASIL S/A		
	-----	-----
Total do Dia:	6.073,57	6.073,57
***** 25/09/2017 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000039993 -	7.355,00	
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039993 -		7.355,00
COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS		
E SERVICOS LTDA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	158.346,64	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		158.346,64
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,54	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,07	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,07
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	42,98	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		42,98
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA	1,82	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA LACTO CRED CONTA		1,82
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.026,19	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.026,19
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	42,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		42,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0002023925-A	75,27	
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 2023925		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0002023925-A		75,27
- TOTVS // SUPORTE TECNICO REF		
NFS-e N 2023925		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 814 - CAIXA	645,03	
ECONOMICA FEDERAL // DANYLO		
ALVES BATISTA - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 814 - CAIXA		645,03
ECONOMICA FEDERAL // DANYLO		
ALVES BATISTA - GRRF		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF N° 815 - CAIXA	1.317,21	
ECONOMICA FEDERAL // WILLIAN		
GONCALVES DOS SANTOS - GRRF		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 815 - CAIXA		1.317,21
ECONOMICA FEDERAL // WILLIAN		
GONCALVES DOS SANTOS - GRRF		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78,71	

Histórico	Débitos	Créditos
1779308754-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308754 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		78,71
1779308754-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308754 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	82,13	
1779308755-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308755 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		82,13
1779308755-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1779308755 - TELEFONIA - PERIODO 09/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.360,00	
0000261665-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000261665 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.360,00
0000261665-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000261665 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	512,00	
0000008392-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008392 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		512,00
0000008392-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008392 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.820,00	
0000178807-A - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA // Ref. NF 0000178807 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.820,00
0000178807-A - PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS LTDA // Ref. NF 0000178807 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000011955-A	1.404,10	
- J R P ASSESSORIA DE INFORMÁTICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000011955-A		1.337,82
- J R P ASSESSORIA DE INFORMÁTICA LTDA // PROJETO SESMT E CHRONUS - PARCELA 05/08		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000011955-A - J		66,28
R P ASSESSORIA DE INFORMÁTICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.920,50	
0000039906-A - APIJA PRODUTOS		

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

=====		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000039906 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.920,50
0000039906-A - APIJA PRODUTOS		
HOSPITALARES LABORATORIAIS		
ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF		
0000039906 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,80	
0000001289-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001289 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		100,80
0000001289-A - SG DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		
0000001289 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.960,00	
0000808367-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000808367 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.960,00
0000808367-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000808367 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.698,87	
0000054819-C - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.698,87
0000054819-C - FARMA VISION		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - EPP // Ref. NF 0000054819		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000001717-A	47.828,48	
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF		
NFS-e N 1717		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000001717-A		45.492,32
- LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF		
NFS-e N 1717		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001717-A -		2.336,16
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	557,20	
0000001910-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001910 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		557,20
0000001910-A - SLM DROGARIA E		
COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF		
0000001910 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	650,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000001909-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001909 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		650,00
0000001909-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001909 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	138,00	
0000001911-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001911 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		138,00
0000001911-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001911 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.548,00	
0000808093-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000808093 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.548,00
0000808093-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000808093 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.040,00	
0000001290-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001290 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		20.040,00
0000001290-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001290 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	431,17	
0000001356-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/09/2017 A 15/09/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		431,17
0000001356-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.11/09/2017 A 15/09/2017		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000004976-A	4.336,56	
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 4976		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000004976-A		4.336,56
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 4976		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 000000489-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e N 489		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000489-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES DE 07/2017 REF		
NFS-e N 489		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000500-A	20.000,00	
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES 08/2017 REF		
NFS-e N 500		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000500-A		20.000,00
- L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		
// SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
PRESTADO NO MES 08/2017 REF		
NFS-e N 500		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	130,00	
0000002277-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002277 - MANUTENCAO DE		
VEÍCULOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		130,00
0000002277-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002277 - MANUTENCAO DE		
VEÍCULOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	245,00	
0000002279-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002279 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		245,00
0000002279-A - PRIMOCAR PECAS E		
SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF		
0000002279 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	448,30	
0000237163-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237163 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		448,30
0000237163-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237163 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.659,90	
0000237005-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237005 - MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.659,90
0000237005-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237005 - MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.210,90	
0000237170-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000237170 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.210,90
0000237170-A - RM HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000237170 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000020720-A	1.664,65	
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
23/06/2017 A 23/07/2017 - NFS-e		
N 20720		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000020720-A		1.586,06
- UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // Aluguel de Veiculos		
PRISMA PLACA PQT - 3731 -		
23/06/2017 A 23/07/2017 - NFS-e		
N 20720		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000020720-A -		78,59
UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.613,60	
0000001735-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001735 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°	5.613,60	
0000001735-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001735 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.301,70	
0000001734-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001734 -		
Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°	4.301,70	
0000001734-A - BRASPEL		
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E		
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
// Ref. NF 0000001734 -		
Materiais de Limpeza		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.893,25	
1645 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // DANYLO		
ALVES BATISTA - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.893,25	
1645 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // DANYLO		
ALVES BATISTA - RESCISAO		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.131,12	
1646 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // WILLIAN		
GONCALVES DOS SANTOS - RESCISAO		
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.131,12	
1646 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // WILLIAN		
GONCALVES DOS SANTOS - RESCISAO		

Total do Dia: 346.623,69 346.623,69

***** 26/09/2017 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0001442549 - SIND	19.664,10	
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001442549 - SIND		19.664,10
EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB		
PASSAGEIROS GOIANIA		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000004343 - CENAPE	4.166,00	
CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		
ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004343 - CENAPE		4.166,00
CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA		
ME		
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000000154 - FELIX &	600,00	
SANTOS LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000154 - FELIX &		600,00
SANTOS LTDA ME		
4.02.02.05.004 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000001722 - GRAFICA E	1.980,00	
EDITORA ALINCA LTDA ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001722 - GRAFICA E		1.980,00
EDITORA ALINCA LTDA ME		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000585 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000585 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000201748 - CGQ	6.990,00	
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201748 - CGQ		6.990,00
CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE		
LTDA - ME		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000014883 - PRECISO	2.015,00	
METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014883 - PRECISO		2.015,00
METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0002017489 - TOLIFE	5.535,42	
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002017489 - TOLIFE		5.452,39
TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002017489 -		83,03
TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE		
S.A		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	6.163,45	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		6.163,45
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.339,20	
4425795770-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2017		
4.02.05.04.001 Telefone		

Histórico	Débitos	Créditos
NF LANÇADA EM DUPLICIDADE PELO ERG		3.339,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000237339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237339 - GASES HOSPITALARES	197,29	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000237339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000237339-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000237339 - GASES HOSPITALARES		259,65
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000201741-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 201741	5.900,00	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000201741-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 08/2017 REF NFS-e N 201741		5.900,00
	-----	-----
Total do Dia:	62.616,62	62.616,62
***** 27/09/2017 *****		
4.02.05.01.003 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000001364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	295,76	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000001364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		295,76
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000002795 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	5.420,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002795 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME		5.420,00
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	115.585,76	
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		115.585,76
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,18	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,18
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	21,49	
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		21,49
REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA	420.000,00	
1.01.01.03.011 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF RECEBIMENTO DE REPASSE CONTRATO HUAPA		420.000,00
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.286,83	
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.286,83
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,91	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		0,91
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	19.664,10	
0001442549-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A 10/2017		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		19.664,10
0001442549-A - SIND EMPRESAS		
TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS		
GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF.		
A 10/2017		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.185,52	
530 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.185,52
530 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Contribuição		
Sindical STS HUAPA -		
Competência: ago/2017 Períodos:		
3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	83,42	
526 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SIEG HUAPA		
- Competência: ago/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		83,42
526 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Sindical SIEG HUAPA		
- Competência: ago/2017		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	81,00	
523 - SINDICATO DOS		
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// Contribuição Sindical SINFAR		
HUAPA - Competência: ago/2017		
Períodos: 3		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		81,00
523 - SINDICATO DOS		
FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		
// Contribuição Sindical SINFAR		
HUAPA - Competência: ago/2017		
Períodos: 3		
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	295,76	
0000001364-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// REALTORIO DE DESPESAS -		
PATRICIA DE SOUZA REZENDE		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		295,76
0000001364-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// REALTORIO DE DESPESAS -		
PATRICIA DE SOUZA REZENDE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	211,51	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000238647-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238647 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		211,51
0000238647-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000238647 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	316,00	
0000043187-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043187 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		316,00
0000043187-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043187 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	189,80	
0000031784-A - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031784 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		189,80
0000031784-A - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000031784 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	87,50	
0000000789-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000789 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		87,50
0000000789-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000789 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.940,66	
0000797440-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000797440 - MEDIAMENTOS		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.940,66
0000797440-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000797440 - MEDIAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Serviço N° 0000000004-A	234.930,00	
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2017 REF NFS-e N 4		
1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Baixa NF Serviço N° 0000000004-A		223.491,00
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 08/2017 REF NFS-e N 4		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000004-A -		11.439,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000134 - ÁGUA MINERAL - 20 LT 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	600,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000134 - ÁGUA MINERAL - 20 LT 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		600,00
Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001471 - MAT HOSPITALAR 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1.224,50	
Baixa NF Estadual N° 0000001471-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001471 - MAT HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		1.224,50
Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 115 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	19.000,00	
Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇOS DE ENDOMARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 115 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		19.000,00
Baixa NF Serviço N° 000000070-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 70 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	274.772,60	
Baixa NF Serviço N° 000000070-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 70 2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		261.393,62
Retenção PCC N° 000000070-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		13.378,98
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	814,58	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		814,58
Baixa NF Estadual N° 0000237342-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237342 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.013 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	984,12	
Baixa NF Estadual N° 0000237342-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000237342 - MEDICAMENTOS 2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		984,12
Baixa Liquido de Rescisão N° 1659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA GERALDINO - RESCISÃO 1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	2.285,92	
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.285,92

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // JESSICA CAROLINE DE OLIVEIRA GERALDINO - RESCISÃO		
	-----	-----
Total do Dia:	1.106.278,92	1.106.278,92
***** 28/09/2017 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001094 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP	401,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001094 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP		401,00
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000021301 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021301 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.690,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005215747-00005	1,00	
1.01.01.03.035 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20170005215747-00005		1,00
	-----	-----
Total do Dia:	2.092,00	2.092,00
***** 29/09/2017 *****		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001042 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001042 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000015831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015831 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000040094 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	7.789,12	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040094 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		7.789,12
	-----	-----
Total do Dia:	11.689,12	11.689,12
***** 30/09/2017 *****		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	83.970,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.907,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.614,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.490,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.257,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.836,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.963,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.918,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.659,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.144,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.091,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.555,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.250,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.900,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.312,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.923,84	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	12.512,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.941,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.162,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.110,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.748,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.648,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.005,53	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.332,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.306,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.329,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.300,35	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.032,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.948,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.599,48	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.382,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.301,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.266,83	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.076,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.942,90	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.843,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.328,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.162,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.153,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.048,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.774,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.538,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.537,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.411,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.319,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.249,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.127,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.775,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.773,51	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.659,13	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.492,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.443,10	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.424,45	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.276,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.148,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.145,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.143,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.137,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.925,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.921,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.866,49	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.858,15	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.832,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.830,15	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.824,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.794,32	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.790,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.787,95	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.755,61	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.675,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.642,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.607,69	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.535,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.529,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.477,29	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.472,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.458,34	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0278 SALÁRIO MATERNIDADE M/A	1.454,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.442,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.431,27	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.415,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.366,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.349,38	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.346,61	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.343,01	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.341,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.334,17	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.282,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.266,26	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.266,26	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.251,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.248,49	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.179,23	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.175,78	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.166,68	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.162,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.142,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.142,20	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.104,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.060,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.023,81	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.023,26	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.013,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	945,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	924,50	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	921,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	905,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,27	
0309 TRIÊNIO	861,69	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	825,68	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	812,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	795,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	731,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	717,69	

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	717,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	714,55	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	706,22	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	666,32	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,67	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	655,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	641,67	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	622,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	616,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	610,26	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	595,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	578,10	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	559,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	509,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	491,80	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	490,93	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	482,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
0304 AUXÍLIO CRECHE	468,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	448,87	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	444,72	
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	435,99	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	419,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	416,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	411,20	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	409,45	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	402,60	
0309 TRIÊNIO	393,31	
0309 TRIÊNIO	386,82	
0309 TRIÊNIO	384,55	
0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	356,85	

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	347,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	343,87	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	309,11	
0309 TRIÊNIO	303,32	
0309 TRIÊNIO	300,32	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	297,43	
0309 TRIÊNIO	289,44	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	278,06	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	270,26	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,07	
0309 TRIÊNIO	260,26	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	259,16	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	250,63	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	248,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	238,27	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	218,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	215,97	
0309 TRIÊNIO	214,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	202,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	198,51	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	196,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	195,69	
0309 TRIÊNIO	195,64	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,40	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	179,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	178,46	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,95	
0309 TRIÊNIO	176,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	169,97	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	169,22	
0102 DSR	151,59	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	150,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	150,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	150,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	147,09	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	141,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	140,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,72	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	130,75	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	128,65	
0309 TRIÊNIO	123,85	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	122,32	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	120,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	108,41	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	
0309 TRIÊNIO	106,17	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	105,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	105,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	105,52	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	98,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	97,46	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	93,21	
0005 SALÁRIO FAMILIA	88,18	
0005 SALÁRIO FAMILIA	88,18	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	85,71	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	81,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	80,38	
0309 TRIÊNIO	74,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	72,73	
0102 DSR	71,54	
4.02.01.01.005 Rescisões		

Histórico	Débitos	Créditos
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	67,79	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,61	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	62,59	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,14	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	60,29	
4.02.01.01.005 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	58,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,66	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	51,46	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,65	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,77	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,96	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	46,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,24	
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	43,65	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,74	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	40,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,74	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	38,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,30	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	37,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	35,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	35,17	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	31,07	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	30,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	26,46	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	20,96	
0102 DSR	19,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	17,19	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	14,51	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	13,65	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.005 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	12,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,85	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,74	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,66	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,77	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		89.408,60
017 Líquido Folha Per3		61.434,93
017 Líquido Folha Per3		50.931,43
017 Líquido Folha Per3		49.683,35
017 Líquido Folha Per3		45.948,35
017 Líquido Folha Per3		40.413,94
017 Líquido Folha Per3		36.621,34
017 Líquido Folha Per3		32.810,55
017 Líquido Folha Per3		32.315,69
017 Líquido Folha Per3		21.770,43
017 Líquido Folha Per3		20.030,47
017 Líquido Folha Per3		18.835,12
017 Líquido Folha Per3		18.562,05
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.695,63
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.234,51
017 Líquido Folha Per3		14.236,25
017 Líquido Folha Per3		14.150,69
017 Líquido Folha Per3		13.595,63
017 Líquido Folha Per3		12.532,12
017 Líquido Folha Per3		11.687,90
017 Líquido Folha Per3		11.180,47
017 Líquido Folha Per3		10.426,03
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.024,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.977,64
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.485,26
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.344,84
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.819,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.971,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.751,82
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.679,32
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.113,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.859,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.628,84
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.608,11
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.519,51
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.319,79
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.051,21
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.805,36
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.605,33
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.573,20
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.509,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.430,19
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.421,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.101,58
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.889,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.871,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.554,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.533,78
0003 I.N.S.S.		3.400,93
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.399,46
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.152,35
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.041,75
0004 I.R.R.F.		2.874,00
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.736,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.548,63
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.524,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.444,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.423,66
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.417,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.315,70
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.199,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.194,95
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.126,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.097,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.091,64
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.052,52
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.041,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.966,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.786,27
0003 I.N.S.S.		1.770,68
0003 I.N.S.S.		1.770,24
0003 I.N.S.S.		1.719,89
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.685,01
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.633,89
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.618,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.544,33

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		1.504,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.456,63
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 ADIANTAMENTO SALARIAL		1.454,63
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.375,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.334,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.291,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.246,49
0003 I.N.S.S.		1.216,88
0003 I.N.S.S.		1.195,89
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.167,91
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.132,13
017 Líquido Folha Per3		1.123,20
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		1.035,34
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.031,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		966,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		894,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		872,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		811,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		741,65
0003 I.N.S.S.		709,74
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		708,01
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		678,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		658,94
0003 I.N.S.S.		654,58
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		643,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		634,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		628,81
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		608,44
0003 I.N.S.S.		608,44
0098 INSS FÉRIAS		542,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		530,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		518,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		492,33
0004 I.R.R.F.		479,12
0004 I.R.R.F.		451,24
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0008 FALTAS		445,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		442,71
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		442,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		418,20
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		415,31
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		406,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,44
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		368,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		364,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		346,50
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		334,84
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		332,24
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		326,18
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		322,06
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		320,46
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		317,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		314,40
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		308,43
0004 I.R.R.F.		302,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		273,04
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		264,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		256,73
0004 I.R.R.F.		248,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		243,22
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		236,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		225,66
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		224,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		223,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		220,88
0098 INSS FÉRIAS		219,93
0003 I.N.S.S.		203,04
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		202,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		197,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		197,29
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		193,09
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		185,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		183,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		182,49
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,80
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		166,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		161,66
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		161,59
0003 I.N.S.S.		161,47

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		160,10
0003 I.N.S.S.		157,50
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		156,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		151,36
0098 INSS FÉRIAS		149,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		138,88
0004 I.R.R.F.		135,81
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		125,18
0006 VALE TRANSPORTE		120,58
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		111,76
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		111,75
0182 FALTAS HORAS		111,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		108,44
0011 INSS 13° SALÁRIO		108,06
0003 I.N.S.S.		103,73
0003 I.N.S.S.		103,06
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		96,46
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		95,42
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		95,40
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
0006 VALE TRANSPORTE		88,42
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		86,28
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		86,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		85,86
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		85,42
0004 I.R.R.F.		67,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		62,04
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		60,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
0006 VALE TRANSPORTE		60,78
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		55,88
0233 DESCONTO DE DSR		55,88
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		54,77
0137 MENSALIDADE STS		52,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		50,11
0004 I.R.R.F.		41,64
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		39,00
0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		33,77
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		32,73
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
0137 MENSALIDADE STS		26,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		23,98
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		19,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,12
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,79

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
0137 MENSALIDADE STS		13,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,04
0004 I.R.R.F.		11,17
0004 I.R.R.F.		10,77
0004 I.R.R.F.		10,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		8,44
4.02.02.05.009 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00	
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	566,67	
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		770,00
019 Líquido Folha Per20		436,34
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		200,00
0335 INSS AUTÔNOMOS		113,33
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		30,00
0323 ISS RETIDO		17,00
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.135,15
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.135,15	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.264,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.264,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.035,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.035,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.652,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.652,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.266,15
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.266,15	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.220,51
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.220,51	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.799,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.799,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.472,45
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	3.472,45	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.195,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.195,97	
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		
0020 GRRF		1.962,22
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.962,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		1.936,61
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	1.936,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.851,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.851,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.840,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.840,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.797,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.797,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.676,48
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.676,48	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.649,12
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.649,12	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.369,84
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.369,84	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.350,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.350,47	
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		1.317,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.317,68	
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		
0020 GRRF		951,28
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	951,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		945,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	945,54	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		898,39
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	898,39	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		873,56

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	873,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		561,80
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	561,80	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		513,95
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	513,95	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		506,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	506,47	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		405,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	405,20	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		400,71
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	400,71	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		321,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	321,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		252,46
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	252,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		252,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	252,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		225,66
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	225,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		216,20
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	216,20	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		196,35
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	196,35	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		180,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	180,49	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	172,43	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		172,43
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		143,54
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	143,54	
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	
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		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	103,06	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		15,19
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	15,19	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,98	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,98
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		11.923,13
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	11.923,13	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		9.187,99
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	9.187,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		8.006,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	8.006,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.743,18
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.743,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		6.169,64
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	6.169,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		6.099,91
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	6.099,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.967,88
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.967,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.612,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.612,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		5.115,16
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	5.115,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		5.103,71
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	5.103,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.737,54
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.737,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.597,47
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.597,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.324,55
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.324,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		4.149,71
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	4.149,71	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		4.001,56
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	4.001,56	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.900,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.900,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.513,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.513,34	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		3.266,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	3.266,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.587,41
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.587,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.413,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.413,28	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		2.403,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	2.403,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.241,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.241,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.223,63
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.223,63	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.208,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.208,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.928,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.928,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.923,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.923,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.865,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.865,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.743,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.743,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.701,16
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.701,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.648,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.648,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,86
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
004 Provisão de Férias	1.647,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.584,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.584,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.570,95
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.570,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.516,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.516,86	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.406,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.406,93	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.363,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.363,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.235,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.235,89	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.225,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.225,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.205,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.205,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.170,69
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.170,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		982,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	982,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		953,88
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	953,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		915,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	915,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		878,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	878,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		735,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	735,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		703,42

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	703,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		659,43
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	659,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		640,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	640,53	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		585,10
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	585,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		556,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	556,54	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		539,48
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	539,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		535,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	535,39	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		527,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	527,58	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		493,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	493,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		488,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	488,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		477,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	477,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		449,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	449,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		447,17
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	447,17	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		438,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	438,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	422,24	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		422,24
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	420,39	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		420,39
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		417,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	417,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		409,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	409,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
010 Provisão de FGTS 13° Salário		408,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	408,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		378,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	378,94	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		367,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	367,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		345,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	345,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		335,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	335,39	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		331,96
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	331,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		320,12
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	320,12	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		312,10
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	312,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		300,28
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	300,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		299,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	299,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		291,75
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	291,75	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		281,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	281,07	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		261,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	261,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		250,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	250,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		232,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	232,50	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		227,23
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	227,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		225,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	225,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		207,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	207,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		199,35
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	199,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		198,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	198,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		194,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	194,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		193,07
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	193,07	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		188,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	188,01	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		179,33
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	179,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		177,89
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	177,89	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		176,67
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	176,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		170,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	170,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		154,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	154,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		153,90
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	153,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		149,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	149,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		149,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	149,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,40
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		145,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	145,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		144,07
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	144,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		143,15
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	143,15	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		139,46
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	139,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		136,09
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,09	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		131,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	131,92	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	131,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	126,80	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		125,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	125,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	122,21	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		122,21
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		108,05
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	108,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		107,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	107,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		98,04

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	98,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		96,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	96,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		93,66
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	93,66	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		78,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	78,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	73,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		70,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	70,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	69,80	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		69,80
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		56,27
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	56,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		52,76
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	52,76	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		46,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	46,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		44,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	44,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		35,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	35,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	33,78	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		33,78
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	33,63	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		33,63
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		24,02
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	24,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,97	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,34
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,34	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,05	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		18,18
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	18,18	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,95
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		15,56
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	15,56	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,04	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,64	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,96
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,96	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		11,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	11,45	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	10,75	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		10,75
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	9,78	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		9,78
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	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	5,58	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		5,58
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,86	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,86
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	118,48	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		118,48
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,17	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,17
FINANCEIRA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	198,52	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		198,52
FINANCEIRA		
4.04.02.01.001 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	112,44	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		112,44
FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	19,35	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.033 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		19,35
FINANCEIRA		
1.01.01.05.001 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	159,30	
FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		159,30

Histórico	Débitos	Créditos
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE	0,02	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO BRUTO SOBRE		0,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,05	
FINANCEIRA		
1.01.01.05.011 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,05
FINANCEIRA		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de Estoque mês.		1.950,00
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo de Estoque mês.	1.950,00	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de Estoque mês.		5.741,72
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de Estoque mês.	5.741,72	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de Estoque mês.		2.261,81
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo de Estoque mês.	2.261,81	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.		2.039,59
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.	2.039,59	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de Estoque mês.		9.162,37
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de Estoque mês.	9.162,37	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.		4.451,47
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.	4.451,47	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo de Estoque mês.		38.018,51
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo de Estoque mês.	38.018,51	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.		595,97
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.	595,97	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo de Estoque mês.		25.315,11
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo de Estoque mês.	25.315,11	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo de Estoque mês.		35.080,78
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo de Estoque mês.	35.080,78	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de Estoque mês.		188.764,06
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de Estoque mês.	188.764,06	
1.01.04.01.010 Materiais Odontologicos		
Consumo de Estoque mês.		1.275,00
4.01.01.01.005 Materiais de Odontologia		
Consumo de Estoque mês.	1.275,00	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo de Estoque mês.		9.283,08
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo de Estoque mês.	9.283,08	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo de Estoque mês.		208.160,20
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de Estoque mês.	208.160,20	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de Estoque mês.		3.619,89

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de Estoque mês.	3.619,89	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de Estoque mês.		17.502,81
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo de Estoque mês.	17.502,81	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo de Estoque mês.		681,39
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo de Estoque mês.	681,39	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo de Estoque mês.		14.310,54
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo de Estoque mês.	14.310,54	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.		4.229,38
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo de Estoque mês.	4.229,38	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Reclassificação entre contas de estoque		9.283,08
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Reclassificação entre contas de estoque	9.283,08	
1.01.04.01.005 Orteses e Proteses		
Reclassificação entre contas de estoque		1.275,00
1.01.04.01.010 Materiais Odontologicos		
Reclassificação entre contas de estoque	1.275,00	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque		4.275,07
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas de estoque	4.275,07	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Reclassificação entre contas de estoque		44.174,08
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas de estoque	44.174,08	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Reclassificação entre contas de estoque		1.950,00
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas de estoque	1.950,00	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Adiantamento de férias		65.426,83
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
Baixa Adiantamento de férias	65.426,83	
1.02.06.01.001 PIS sobre Folha (Juízo)		
Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado indevidamente no ativo.		7.889,87
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
Estorno de Lançamento. Pis mês Agosto 2016 não foi pago em Juízo. Os pagamentos ocorreram apenas nos meses de Maio, Junho e Julho/2016. Contabilizado indevidamente no ativo.	7.889,87	
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Provisão de ISS de Taxa e Emolumentos Agosto/2017		2,92
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Provisão de ISS de Taxa e	2,92	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Emolumentos Agosto/2017		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Provisão ISS de Taxas e		2,92
Emolumentos 09/2017.		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Provisão ISS de Taxas e	2,92	
Emolumentos 09/2017.		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
INSS Autônomos		1.113,33
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
INSS Autônomos	1.113,33	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Adiantamento de Rescisão Jessica	2.285,92	
Caroline de O. Geraldino		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Adiantamento de Rescisão Jessica		2.285,92
Caroline de O. Geraldino		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS S/ Folha de Autônomos		1.224,67
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS S/ Folha de Autônomos	1.224,67	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS CEBAS S/ Folha de		50.712,59
Pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS CEBAS S/ Folha de	50.712,59	
Pagamento.		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Provisão Fundo de Reserva		41.317,08
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Provisão Fundo de Reserva	41.317,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Provisões Acumuladas.		47,61
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Provisões Acumuladas.	544,23	
4.02.01.01.003 13° Salário		
Provisões Acumuladas.		496,62
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Provisões Acumuladas.	7.173,63	
4.02.01.01.004 Férias		
Provisões Acumuladas.		7.173,63
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ajuste saldo fornecedores		583.361,92
referente a exercicios		
anteriores.		
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Ajuste saldo fornecedores	583.361,92	
referente a exercicios		
anteriores.		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Receita mês.	5.284.579,06	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Receita mês.		5.284.579,06
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Provisão Glosa mês.	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Provisão Glosa mês.	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Provisão Glosa mês.		363.290,92
Apuração do Resultado		373.423,87
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração do Resultado	373.423,87	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento.		3.628.599,44
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento.	3.628.599,44	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Ajuste de Repasse conforme		1.055.659,82
planilha do Escritório Regional.		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Repasse conforme	1.055.659,82	

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

Histórico Débitos Créditos

=====

planilha do Escritório Regional.

Total do Dia: 13.256.276,00 13.256.276,00

=====

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010