

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
=====		
***** 01/11/2023 *****		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		62.532,56
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JANEIRO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	62.532,56	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JANEIRO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		1.422.532,56
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- FEVEREIRO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	1.422.532,56	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- FEVEREIRO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		673.021,52
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MARÇO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	673.021,52	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MARÇO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		22.856,50
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- ABRIL 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	22.856,50	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- ABRIL 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	508.340,61	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MAIO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		508.340,61
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MAIO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		347.831,69
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JUNHO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	347.831,69	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JUNHO 2023		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	9.823,21	
586038 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO		
0011729-84.2019.5.18.0081 -		
PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO N°		
586038 R\$ 9.823,21		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Depositos Judiciais N° 586038 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011729-84.2019.5.18.0081 - PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO N° 586038 R\$ 9.823,21		9.823,21
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2864866869076 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO // CONSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA N°2864866869076	55,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2864866869076 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO // CONSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA N°2864866869076		55,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 09/2023 NFSe 208	137.758,51	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICO MEDICO EM TERAPIA INTENSIVA REF 09/2023 NFSe 208		131.255,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000208/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		6.503,31
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	215,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		215,05
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000002938 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	361,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002938 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		361,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000002907 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	445,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002907 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		445,90
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000002889 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002889 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		191,19
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002859 - WHITE	424,53	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002859 - WHITE		424,53
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002899 - WHITE	361,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002899 - WHITE		361,00
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002813 - WHITE	510,04	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002813 - WHITE		510,04
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002788 - WHITE	424,53	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002788 - WHITE		424,53
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002766 - WHITE	21,37	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002766 - WHITE		21,37
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002869 - WHITE	332,86	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002869 - WHITE		332,86
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002754 - WHITE	387,40	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002754 - WHITE		387,40
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002753 - WHITE	21,37	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002753 - WHITE		21,37
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003457 - WHITE	69,14	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003457 - WHITE		69,14
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002719 - WHITE	21,37	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002719 - WHITE		21,37
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002827 - WHITE	445,90	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002827 - WHITE		445,90
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001723 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	232,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001723 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		232,40
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006339 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	17.167,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006339 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		17.167,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.363,05
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	588,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		588,61
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000601366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.633,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.633,87
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4.056,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		4.056,63
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	229,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		229,83
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	278,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		278,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000601982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	174,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		174,35
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		180,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	276,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		276,09
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	323,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		323,86
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000598244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000598244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,61
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000601957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.450,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.450,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	675,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		675,46
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000598770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000598770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.277,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.277,70
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000600869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.523,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.523,82
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000599383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000599383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		800,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000599411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	975,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000599411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		975,97
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000600640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005552376 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5552376	621,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005552376 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5552376		621,12
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	425,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		425,80
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000192923 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	1.215,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000192923 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS		1.215,36
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	8.611,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072752 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		8.611,20
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034623 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034623 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.990,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000098470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	45.252,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		45.252,74
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	419,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		419,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	7.541,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		7.541,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000071718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071718 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.110,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025476 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	9.257,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025476 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		9.257,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014569 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.714,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014569 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		1.714,15

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014571 - LOGMED	303,30	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014571 - LOGMED		303,30
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043982 - MEDLINN	149,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043982 - MEDLINN		149,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001361 - PRESTAMED	33.734,66	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001361 - PRESTAMED		33.734,66
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053680 - NL PRODUTOS	2.731,80	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053680 - NL PRODUTOS		2.731,80
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000008497 - INNOVAR	2.716,00	
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008497 - INNOVAR		2.716,00
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000003796 - H M BORGES -	322,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003796 - H M BORGES -		322,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044036 - MEDLINN	4.500,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044036 - MEDLINN		4.500,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002961 - WHITE	573,57	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002961 - WHITE		573,57
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000002968 - WHITE	191,19	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		191,19
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.094,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072608 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		3.094,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000792 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	279,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000792 - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		279,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000002969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	169,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		169,82
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000001819 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.028,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001819 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.028,40
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	276,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		276,09
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000480 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.451,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000480 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.451,50
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG, PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	42.030,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG, PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)		42.030,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000053887 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	841,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053887 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		841,94
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000031560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31560	14.698,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31560		14.478,44
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000031560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31560		220,49
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000020 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 20	12.516,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000020 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 20		11.890,96
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000020 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 20		625,84
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 000002943 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42624 REF 10/2023 NFS-e 2943	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002943 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42624 REF 10/2023 NFS-e 2943		15,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072032 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.218,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072032 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.218,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000405504 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 405504	2.576,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000405504 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 405504		2.576,88
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008602 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 8602	7.884,32	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008602 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 8602		7.766,06
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008602 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 8602		118,26
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000007443 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.160,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007443 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.160,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.415,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014630 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.415,12
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000007428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7428	1.050,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7428		1.050,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014586 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	11.239,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014586 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		11.239,26
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000002490 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.902,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002490 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.902,00
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000598 - GAO SERVICOS	95.556,28	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 10/2023 NFSe 598		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000598 - GAO SERVICOS		92.689,59
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 10/2023 NFSe 598		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000598 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 10/2023 NFSe 598		2.866,69
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002816 - MARLENE	2.370,80	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002816 - MARLENE		2.370,80
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000042656 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42656		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042656 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42656		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000470 - STAR	197,10	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000470 - STAR		197,10
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000034640 - SAO JOSE	820,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034640 - SAO JOSE		820,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000053791 - NL PRODUTOS	2.038,40	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053791 - NL PRODUTOS		2.038,40
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072625 - ELLO	13.932,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072625 - ELLO		13.932,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014587 - LOGMED	121,10	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014587 - LOGMED		121,10
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034639 - SAO JOSE	258,70	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034639 - SAO JOSE		258,70
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003082 - WHITE	191,19	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003082 - WHITE		191,19
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003068 - WHITE	361,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003068 - WHITE		361,00
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053789 - NL PRODUTOS	2.183,42	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053789 - NL PRODUTOS		2.183,42
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000099 - NEGUEV	22.500,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000099 - NEGUEV		22.500,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001507 - PASAN	542,94	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001507 - PASAN		542,94
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002810 - MARLENE	224,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002810 - MARLENE		224,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002809 - MARLENE	357,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002809 - MARLENE		357,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002808 - MARLENE	3.323,30	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 000002808 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.323,30
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002807 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	20.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		20.750,00
Ref NF 000002807 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.214,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		12.214,60
Ref NF 0000072628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	12.009,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		12.009,00
Ref NF 0000072880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.722,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.722,50
Ref NF 0000072920 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072882 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	37.985,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		37.985,50
Ref NF 0000072882 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	18.798,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		18.798,40
Ref NF 0000072766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.760,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.760,00
Ref NF 0000072624 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.220,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.220,00
Ref NF 0000072631 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	7.527,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000072894 - ELLO		7.527,52
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072629 - ELLO	11.081,28	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		11.081,28
Ref NF 0000072629 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072768 - ELLO	10.296,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.296,00
Ref NF 0000072768 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072632 - ELLO	11.100,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		11.100,00
Ref NF 0000072632 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072613 - ELLO	17.118,08	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		17.118,08
Ref NF 0000072613 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072626 - ELLO	19.200,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		19.200,00
Ref NF 0000072626 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072767 - ELLO	19.101,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		19.101,60
Ref NF 0000072767 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603312 - SINTESE	686,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		686,87
Ref NF 0000603312 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603248 - SINTESE	886,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		886,34
Ref NF 0000603248 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603212 - SINTESE	369,56	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		369,56
Ref NF 0000603171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	13,44	
Ref NF 0000603171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		13,44
Ref NF 0000603167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,88	
Ref NF 0000603167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		26,88
Ref NF 0000603053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	13,00	
Ref NF 0000603053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		13,00
Ref NF 0000603046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	39,00	
Ref NF 0000603046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		39,00
Ref NF 0000603335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	299,90	
Ref NF 0000603335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		299,90
Ref NF 0000603329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	330,45	
Ref NF 0000603329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		330,45
Ref NF 0000603328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	183,81	
Ref NF 0000603328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		183,81
Ref NF 0000603056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000603056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000603050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	78,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		78,00
Ref NF 0000603041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,00	
Ref NF 0000603041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		26,00
Ref NF 0000603035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	39,00	
Ref NF 0000603035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		39,00
Ref NF 0000603023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000603023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000603018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000603018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000603010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	78,44	
Ref NF 0000603010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		78,44
Ref NF 0000603003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.887,82	
Ref NF 0000603003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 4.02.05.01.001 498 Passagens		3.887,82
Ref NF 0000042623 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.897,92	
Ref NF 0000042623 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.897,92
Ref NF 0000602692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	788,79	
Ref NF 0000602692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		788,79
Ref NF 0000602663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602663 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602280 - SINTESE	308,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602280 - SINTESE		308,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602212 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602212 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602167 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602167 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601341 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601341 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600110 - SINTESE	180,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600110 - SINTESE		180,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000009095 - APOLO	1.550,00	
ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE		
CONTRUCAO REF 09/2023 NFSe 9095		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009095 - APOLO		1.550,00
ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE		
CONTRUCAO REF 09/2023 NFSe 9095		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602140 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602140 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602020 - SINTESE	102,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602020 - SINTESE		102,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000201520 - PRO-RAD	1.169,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 10/2023 NFSe 201520		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000201520 - PRO-RAD		1.151,46
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 10/2023 NFSe 201520		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000201520 -		17,54
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
10/2023 NFSe 201520		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602009 - SINTESE	15,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602009 - SINTESE		15,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003181 - WHITE	191,19	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003181 - WHITE		191,19
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601918 - SINTESE	55,66	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601918 - SINTESE		55,66
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003137 - WHITE	254,72	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003137 - WHITE		254,72
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003122 - WHITE	318,84	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003122 - WHITE		318,84
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003102 - WHITE	254,72	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003102 - WHITE		254,72
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003091 - WHITE	425,14	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003091 - WHITE		425,14
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003152 - WHITE	84,90	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003152 - WHITE		84,90
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000072622 - ELLO	14.100,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072622 - ELLO		14.100,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084631 - DMI MATERIAL	254,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084631 - DMI MATERIAL		254,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084483 - DMI MATERIAL	36.500,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084483 - DMI MATERIAL		36.500,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003696 - WHITE	193,67	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003696 - WHITE		193,67
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000477 - STAR	3.350,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000477 - STAR		3.350,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000000351 - WHITE	7.524,48	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000351 - WHITE		7.524,48
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000260270 - CIENTIFICA	82.059,32	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000260270 - CIENTIFICA		82.059,32
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003220 - WHITE	488,65	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003220 - WHITE		488,65
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000027803 - HOSPCOM	52.390,80	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027803 - HOSPCOM		52.390,80
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000601359 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601359 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601875 - SINTESE	174,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601875 - SINTESE		174,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602677 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602677 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602144 - SINTESE	686,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602144 - SINTESE		686,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602672 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602672 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602960 - SINTESE	176,56	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602960 - SINTESE		176,56
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602152 - SINTESE	266,56	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602152 - SINTESE		266,56
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601880 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601880 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000602694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		205,84
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000598272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	563,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000598272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		563,96
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000009797 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 32966 NFSe 9797	8.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009797 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 32966 NFSe 9797		8.000,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	419,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		419,69
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	576,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		576,96
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.133,00
Ref NF 0000603372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	314,71	
Ref NF 0000603372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		314,71
Ref NF 0000603370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.750,80	
Ref NF 0000603370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		5.750,80
Ref NF 0000603355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	299,90	
Ref NF 0000603355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		299,90
Ref NF 0000603353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	299,90	
Ref NF 0000603353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		299,90
Ref NF 0000603182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	320,95	
Ref NF 0000603182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		320,95
Ref NF 0000602658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000602658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000602158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	299,90	
Ref NF 0000602158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		299,90
Ref NF 0000601972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	367,62	
Ref NF 0000601972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		367,62
Ref NF 0000601870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	53,76	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000601870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		53,76
Ref NF 0000601866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	39,00	
Ref NF 0000601866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		39,00
Ref NF 0000601821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	30,68	
Ref NF 0000601821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		30,68
Ref NF 0000601818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	800,00	
Ref NF 0000601818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		800,00
Ref NF 0000601373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000601373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000601370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,00	
Ref NF 0000601370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		26,00
Ref NF 0000600907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	792,79	
Ref NF 0000600907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		792,79
Ref NF 0000001290 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 09/2023 NFSe 1290	21.765,40	
Ref NF 0000001290 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 09/2023 NFSe 1290		21.765,40
Ref NF 0020231363 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 NFSe 20231363	1.476,00	
Ref NF 0020231363 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		1.453,86

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10/2023 NFSe 20231363		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020231363 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231363		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000036307 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36307		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036307 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36307		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000036307 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA -		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
10/2023 NFSe 36307		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000550 - IDMED	16.600,00	
ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 10/2023 NFSe 550		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000550 - IDMED		16.351,00
ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 10/2023 NFSe 550		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000550 -		249,00
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 10/2023 NFSe 550		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009398 - MICRO & SOFT	23.405,00	
INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
10/2023 NFSe 9398		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009398 - MICRO & SOFT		23.405,00
INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
10/2023 NFSe 9398		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009399 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
10/2023 NFSe 9399		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009399 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
10/2023 NFSe 9399		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027734 - HOSPCOM	3.336,01	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027734 - HOSPCOM		3.336,01
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000006369 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE E-MAIL GOOGLE REF 10/2023 NFSe 6369		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000006369 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 10/2023 NFSe 6369		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011287 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023 NFSe 11287		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011287 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023 NFSe 11287		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603821 - SINTESE	636,77	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603821 - SINTESE		636,77
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604774 - SINTESE	320,40	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604774 - SINTESE		320,40
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604245 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604245 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604243 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604243 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604653 - SINTESE	705,01	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604653 - SINTESE		705,01
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604655 - SINTESE	1.410,02	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604655 - SINTESE		1.410,02
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603903 - SINTESE	185,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		185,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0055148706 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148706	704,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0055148706 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148706		704,94
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005785 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.608,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005785 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.608,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.550,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		3.550,31
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005264 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005264 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000261124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	20.084,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000261124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		20.084,35
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008699 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.469,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008699 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.469,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000005270 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIRA, MARTELETE...)	5.239,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005270 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIRA, MARTELETE...)		5.239,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000235813 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.224,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000235813 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.224,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.060,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		3.060,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	818,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		818,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	102,92	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603809 - SINTESE		102,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603847 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603847 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603835 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603835 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603844 - SINTESE	197,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603844 - SINTESE		197,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - A		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603838 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603838 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603822 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603822 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603839 - SINTESE	210,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603839 - SINTESE		210,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603823 - SINTESE	60,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603823 - SINTESE		60,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603817 - SINTESE	499,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603817 - SINTESE		499,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603815 - SINTESE	174,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		174,35
Ref NF 0000603842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	787,91	
Ref NF 0000603842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		787,91
Ref NF 0000603837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	40,71	
Ref NF 0000603837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		40,71
Ref NF 0000603825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	483,71	
Ref NF 0000603825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		483,71
Ref NF 0000603831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,88	
Ref NF 0000603831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		26,88
Ref NF 0000603814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.334,60	
Ref NF 0000603814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.334,60
Ref NF 0000603819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	299,90	
Ref NF 0000603819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		299,90
Ref NF 0000603833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000603833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000603846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	774,91	
Ref NF 0000603846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		774,91
Ref NF 0000603812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.096,39	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		176,11
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.778,15
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000605485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		614,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	788,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		788,79
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.277,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.277,70
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000606065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.466,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.466,92
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	435,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		435,35
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	710,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		710,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.069,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.069,30
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		161,98
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	81,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		81,47
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	333,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		333,78
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.277,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.277,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000604885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003498 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 3498	16.435,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003498 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 3498		16.435,01
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000973 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFSe 973	6.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000973 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFSe 973		6.000,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921	2.867,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921		2.738,09
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921		86,01
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002921 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921		43,01
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000044463 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2023 NFSe 44463	28.612,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044463 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2023 NFSe 44463		28.183,06
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000044463 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 08/2023 NFSe 44463		429,18
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003299 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2023 NFSe 3299	11.696,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003299 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2023 NFSe 3299		11.520,56
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003299 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 10/2023 NFSe 3299		175,44
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010058026 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10058026	1.050,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010058026 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10058026		1.050,07
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010068610 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068610	4.284,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010068610 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068610		4.284,69
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001545 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.135,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001545 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.135,74
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000678 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.759,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000678 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.759,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000050818 - NEOCLEAN	10.606,20	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050818 - NEOCLEAN		10.606,20
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000050764 - NEOCLEAN	10.606,20	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050764 - NEOCLEAN		10.606,20
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000979 - JORGE	4.189,90	
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000979 - JORGE		4.189,90
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000000978 - JORGE	6.523,99	
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000978 - JORGE		6.523,99
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003098 - ATHOS	5.700,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3098		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003098 - ATHOS		5.700,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3098		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000002587 - LAVA JATO DO	700,00	
SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2023 NFSe 2587		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002587 - LAVA JATO DO		700,00
SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 09/2023 NFSe 2587		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001876 - MISLENE	620,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1876		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001876 - MISLENE		620,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1876		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000602628 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000602628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.778,15
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112023	7.966.862,12	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112023		7.966.862,12
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112023	164.305,43	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112023		164.305,43
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL	146.951,71	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		146.951,71
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,61
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	437,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO BBRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		437,47
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	568,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG B BARDESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		568,40
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	15,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIOANL RATEIO ERG B BRADESCO C/C8159-0 (HEAPA) X 3770-0 (ERG)		15,75
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	10,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIRO ERG B BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-0 (ERG)		10,50
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	5,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG b BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770(ERG)		5,25
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.426,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BBRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		1.426,73
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	5,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANFERENCIA CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA)		5,25

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
X 3770-2 (ERG)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.689,86	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		1.689,86
INSTITUCIONAL RATEIO BRADESCO		
C/C 8159-0 (HEAPA) X 3770-2		
(ERG)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.495,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		1.495,24
INSTITUCIONAL RATEIO ERG		
BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X		
3770-2 (ERG)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	163,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		163,24
INSTITUCIONAL RATEIO ERG B		
BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X		
3770-2 (ERG)		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230017453563-00002		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230017453563-00002		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	22.059,19	
DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA		
11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		22.059,19
DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA		
11-2023		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	132.000,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI		
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
10-2023		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		132.000,00
PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI		
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		132.000,00
PRESTADOR DE SERVIÇO BIOXXI		
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
COMPETÊNCIA 11-2023		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	132.000,00	
PRESTADOR DE SERVIÇO BIOXXI		
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
COMPETÊNCIA 11-2023		
	-----	-----
Total do Dia:	12.945.084,66	12.945.084,66
***** 03/11/2023 *****		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 000000212 - RESPAR	15.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe		
212		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000212 - RESPAR		14.775,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe		
212		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000212 -		225,00

Histórico	Débitos	Créditos
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 212		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0002023120 - AW -	76.779,00	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002023120 - AW -		75.627,31
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0002023120 - AW		1.151,69
- SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002693 - STAR	67.764,11	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 2693		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002693 - STAR		65.731,19
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 2693		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002693 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 2693		2.032,92
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000043284 - SB TRAVEL	1.624,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043284 - SB TRAVEL		1.624,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284		
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000043237 - SB TRAVEL	3.227,40	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043237 - SB TRAVEL		3.227,40
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002952 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 NFS-e 2952		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002952 - SB TRAVEL		15,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 NFS-e 2952		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000038 - RM RESGATE	10.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 RECIBO 38		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000038 - RM RESGATE		10.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 RECIBO 38		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005302 - BR GAAP	6.932,45	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5302		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005302 - BR GAAP		6.828,47
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5302		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005302 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5302		103,98
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000101090 - BIOXXI	132.000,00	
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 101090		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000101090 - BIOXXI		116.160,00
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 101090		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000101090 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 101090		14.520,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000101090 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 101090		1.320,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000497 - SEMPREVIDA	73.575,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 10/2023 NFSe 497		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000497 - SEMPREVIDA		72.471,37
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 10/2023 NFSe 497		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000497 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM		1.103,63

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BUCOMAXILOFACIAL REF 10/2023 NFSe 497		
	-----	-----
Total do Dia:	386.916,96	386.916,96
***** 06/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0005552376-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5552376	621,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0005552376-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5552376		621,12
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2023	116.477,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 2398 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2023		116.477,00
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000026 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023	244.440,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000026 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		244.440,32
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000761795 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795	843,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000761795 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795		831,31
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000761795 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795		12,66
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000256 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe 256	55.089,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000256 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe 256		55.089,99
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002979 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43285 REF 10/2023 NFS-e 2979	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002979 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43285		15,00

Histórico	Débitos	Créditos
REF 10/2023 NFS-e 2979		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000087374 - SOLVIS	1.103,55	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 10/2023 NFS-e		
87374		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087374 - SOLVIS		1.103,55
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 10/2023 NFS-e		
87374		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005526 - 5 ESTRELAS	123.118,20	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFSe 5526		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005526 - 5 ESTRELAS		104.650,47
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFSe 5526		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005526 -		13.543,00
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFSe 5526		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005526 - 5		3.693,55
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFSe 5526		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005526 - 5		1.231,18
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFSe 5526		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000129 - SS SERVICOS	286.323,94	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
10/2023 NFSe 129		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000129 - SS SERVICOS		252.313,59
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
10/2023 NFSe 129		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000129 -		22.557,39
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 129		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000129 -		8.589,72
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023		
NFSe 129		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000129 - SS		2.863,24
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 129		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000701 - SINTESE	15.000,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 10/2023 NFSe 701		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000701 - SINTESE		15.000,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 10/2023 NFSe 701		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000405 - MIDNAL	384,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2023 NFSe 405		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000405 - MIDNAL		384,27
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2023 NFSe 405		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000323 - BRUNO AIR	12.000,00	
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000323 - BRUNO AIR		11.820,00
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000323 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323		180,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000453 - EAMA -	168.818,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000453 - EAMA -		161.221,19
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000453 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453		5.064,54
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000453 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453		2.532,27
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000528 - FRIO	3.260,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 528		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000528 - FRIO		3.260,00
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 528		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000561 - JMED -	267.978,01	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 561		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000561 - JMED -		267.978,01
SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 561		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO 11.794,52		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BRADESCO C/C 8159 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		11.794,52
REF RESGATE INVEST FACIL 128.892,64		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		128.892,64
	-----	-----
Total do Dia:	1.436.160,53	1.436.160,53
***** 07/11/2023 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5615 - 1.185.421,19		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 5615 -		1.185.421,19
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2023 Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1 - 37.024,64		
ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA // 1° PARCELA DE ACORDO PROCESSO 0010977-44.2021.5.18.0081 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 1 - R\$ 37024,64		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1 -		37.024,64
ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA // 1° PARCELA DE ACORDO PROCESSO 0010977-44.2021.5.18.0081 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 1 - R\$ 37024,64		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000012761 - REKUPERAR 2.845,00		
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 12761		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012761 - REKUPERAR		2.715,55
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 12761		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012761 -		129,45
REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 12761		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000009140 - APOLO 1.550,00		
ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2023 NFSe 9140		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009140 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2023 NFSe 9140		1.550,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008420 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8420	13.705,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008420 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8420		13.499,42
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008420 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8420		205,58
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202352 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 10/2023 NFSe 202352	2.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202352 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 10/2023 NFSe 202352		2.750,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000022 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 22	12.516,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000022 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 22		11.890,96
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000022 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 22		625,84
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002520 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2520	1.272,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002520 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2520		1.272,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007638 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFO - REF 10/2023 FT 7638	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007638 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFO		1.500,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- REF 10/2023 FT 7638		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	1.200.000,00	
TITULARIDADE BANCO CAIXA 145-9		
PARA C/C 8159-0 -HEAPA		
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		1.200.000,00
TITULARIDADE BANCO CAIXA 145-9		
PARA C/C 8159-0 -HEAPA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	78.470,58	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		78.470,58
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.186.079,79	
PARA PAGAMENTO DE FOLHA OUT 2023		
B BRADESCO 8159-0 X 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.186.079,79
PARA PAGAMENTO DE FOLHA OUT 2023		
B BRADESCO 8159-0 X 2661-1		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	55.366,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		55.366,15
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO-		
ERG B BRADESCO 8159-0(HEAPA)X		
3770-2 (ERG)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	848,35	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		848,35
REF RESGATE AUTOMATICO	190,75	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		190,75
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	472.982,95	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		472.982,95
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	727.017,05	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		727.017,05
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	22,00	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		22,00

Total do Dia:	4.979.584,25	4.979.584,25
***** 08/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.352,82	
0000001086-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001086 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.352,82
0000001086-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001086 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8160 - CAIXA	4.800,07	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2023 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8160 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		4.800,07
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15499 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	5.424,62	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15499 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3		5.424,62
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15500 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	16.075,07	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15500 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3		16.075,07
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	6.521.879,90	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2023.	1.142.909,54	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
OUTRAS GLOSAS - NOVEMBRO/2023.	683.986,06	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - NOVEMBRO/2023.	65.582,75	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.		6.521.879,90
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2023.		1.142.909,54
OUTRAS GLOSAS - NOVEMBRO/2023.		683.986,06
Glosas de Energia - NOVEMBRO/2023.		65.582,75
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	47.145,66	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.		47.145,66

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001997 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 1997	620,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001997 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 1997		620,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000058760 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 02/2023 NFSe 58760	2.505,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000058760 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 02/2023 NFSe 58760		2.467,42
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000058760 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 02/2023 NFSe 58760		37,58
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.094,49	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.094,49
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,36
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO B BRADESCO 8159-0 X2661-1	21.499,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO B BRADESCO 8159-0 X2661-1		21.499,69
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	2.438,55	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-2(ERG)		2.438,55
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INESTIMENTO FACIL	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INESTIMENTO FACIL		10,00
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APLICACAO	6.521.879,90	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APLICACAO		6.521.879,90

Total do Dia: 15.090.207,48 15.090.207,48

***** 09/11/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000028057-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028057 -	42.030,00	
---	-----------	--

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000028057-A - HOSPCOM		42.030,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028057 - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 467.875,00 (Gera IRRF) N° 0000000642/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 09/2023 NFSe 642	467.875,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 445.787,50 (Gera IRRF) N° 0000000642/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 09/2023 NFSe 642		445.787,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000642/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		22.087,50
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 733,28 2807 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: out/2023 Períodos: 3		733,28
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 733,28 2807 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: out/2023 Períodos: 3		733,28
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000241 - COOPERATIVA 176.050,00 MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 10/2023 NFSe 241	176.050,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000241 - COOPERATIVA 168.127,75 MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 10/2023 NFSe 241		168.127,75
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000241 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 10/2023 NFSe 241		5.281,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000241 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS		2.640,75

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES		
VASCULARES REF 10/2023 NFSe 241		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011061 - INSTITUTO DE	11.257,29	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS		
DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023		
NFSe 11061		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011061 - INSTITUTO DE		11.257,29
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICOS		
DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023		
NFSe 11061		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000210 - TOTAL UTI	144.202,52	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICO MEDICO EM TERAPIA		
INTENSIVA REF 10/2023 NFSe 210		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000210 - TOTAL UTI		142.039,48
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICO MEDICO EM TERAPIA		
INTENSIVA REF 10/2023 NFSe 210		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000210 -		2.163,04
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICO MEDICO EM TERAPIA		
INTENSIVA REF 10/2023 NFSe 210		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000645 - MITTEL SA -	483.325,00	
MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 10/2023		
NFSe 645		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000645 - MITTEL SA -		476.075,12
MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 10/2023		
NFSe 645		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000645 -		7.249,88
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA		
REF 10/2023 NFSe 645		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011360 - INTEGRVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM		
EQUIPAMENTOS PERIODO 21/09/2023		
A 20/10/2023 NFSe 11360		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011360 - INTEGRVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM		
EQUIPAMENTOS PERIODO 21/09/2023		
A 20/10/2023 NFSe 11360		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000079904 - CESAR	14.193,96	
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA -		
CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
LTDA - LOCAÇÃO DE CONTAINERS REF		
05/10 a 04/11/2023 FT 79904		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079904 - CESAR		14.193,96
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA -		
CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
LTDA - LOCAÇÃO DE CONTAINERS REF		
05/10 a 04/11/2023 FT 79904		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	488.554,75	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		488.554,75
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,97	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,97

Total do Dia:	1.829.075,77	1.829.075,77
***** 10/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.000,00	
0000000036-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 08/2023 FT 36		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.000,00
0000000036-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULÂNCIA BÁSICA TIPO B REF 08/2023 FT 36		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.000,00	
0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 09/2023 RECIBO 37		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.000,00
0000000037-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 09/2023 RECIBO 37		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.257,29	
(Gera IRRF) N° 0000011061/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11061		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.257,29
(Gera IRRF) N° 0000011061/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11061		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073019 - ELLO	1.853,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073019 - ELLO		1.853,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044281 - MEDLINN	19.350,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044281 - MEDLINN		19.350,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044225 - MEDLINN	1.272,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044225 - MEDLINN		1.272,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003568 - POLYGON	880,40	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
10/2023 NFSe 3568		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003568 - POLYGON		867,19
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
10/2023 NFSe 3568		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003568 -		13,21
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
10/2023 NFSe 3568		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003569 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
10/2023 NFSe 3569		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003569 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
10/2023 NFSe 3569		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003569 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
10/2023 NFSe 3569		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000044390 - EXECUTIVA	11.571,36	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
10/2023 FT 44390		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044390 - EXECUTIVA		11.571,36
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
10/2023 FT 44390		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	33.979,66	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		33.979,66
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		10,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	2.712,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		2.712,29
INSTITUCIONAL RATEIO ERG B		
BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X		
3770-2 (ERG)		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	104.386,88	104.386,88
***** 11/11/2023 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603843 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603843 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Total do Dia:	761,91	761,91
***** 13/11/2023 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	26,65	
258221 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO CUSTAS INICIAIS -		
PROCESSO		
5499131-07.2023.8.09.0051 -		
RODRIGO HOFFMAN MARTINS		
BERNARDES N° 258221 R\$ 26,65		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depósitos Judiciais N°		26,65
258221 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO CUSTAS INICIAIS -		
PROCESSO		
5499131-07.2023.8.09.0051 -		
RODRIGO HOFFMAN MARTINS		
BERNARDES N° 258221 R\$ 26,65		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	505,00	
2819 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: out/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		505,00
2819 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: out/2023 Períodos:		
3		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	30,85	
2815 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HEAPA - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		30,85
2815 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HEAPA - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	18.032,34	
24748290 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO		
5572374-41.2022.8.09.0011 -		
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP		
N° 24748290 R\$ 18032,34		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depósitos Judiciais N°		18.032,34
24748290 - TRIBUNAL DE JUSTICA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5572374-41.2022.8.09.0011 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP N° 24748290 R\$ 18032,34		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4309	5.718,89	
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 4309		5.718,89
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	314,90	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		314,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044222 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	15.019,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044222 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		15.019,60
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002818 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.186,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002818 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.186,60
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000660 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 660	344.555,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000660 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 660		339.386,67
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000660 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 660		5.168,33
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003633 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/09/2023 A 19/102023 NFSe 3633	700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003633 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/09/2023 A 19/102023 NFSe 3633		700,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000048555 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2023 NFSe 48555	32.992,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048555 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2023 NFSe 48555		32.498,08
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000048555 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 10/2023 NFSe 48555		494,89
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE BANCO 104 C/C CAIXA 145-9 X 8159-0	50.000,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE BANCO 104 C/C CAIXA 145-9 X 8159-0		50.000,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C 8159-0 X 2661-1	5.718,89	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS C/C 8159-0 X 2661-1		5.718,89
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	25.686,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		25.686,27
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RG CDB FLX	50.000,00	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RG CDB FLX		50.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	22,00	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		22,00
	-----	-----
Total do Dia:	550.533,86	550.533,86
***** 14/11/2023 *****		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	314,90	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005188-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		314,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	658,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Folha HUAPA - Competência:		
out/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 5615 -		658,60
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
out/2023 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 5637 -	591.390,66	
INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido 13°		
Salário HEAPA - Competência:		
nov/2023 Períodos: 2		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 5637 -		591.390,66
INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido 13°		
Salário HEAPA - Competência:		
nov/2023 Períodos: 2		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1689 -	98.313,72	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: out/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1689 -		98.313,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: out/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	52.364,21	
N° 1971 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		52.364,21
N° 1971 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 5466189 -	54.661,89	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 -		
HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 5466189 -		54.661,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 -		
HEAPA		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	43.589,71	
Tributaria N° 1276413 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // DUAM - GUIA ISS		
RETIDO 10-2023 HEAPA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		43.589,71
Tributaria N° 1276413 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // DUAM - GUIA ISS		
RETIDO 10-2023 HEAPA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601872 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601872 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601347 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601347 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600888 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600888 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600885 - SINTESE	197,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600885 - SINTESE		197,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600851 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600851 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600558 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600558 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600205 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600205 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600196 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600196 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000598365 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000598365 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603351 - SINTESE	651,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603351 - SINTESE		651,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603349 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603349 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603347 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603347 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603325 - SINTESE	702,83	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603325 - SINTESE		702,83
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603311 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603311 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603309 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603309 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603256 - SINTESE	189,55	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603256 - SINTESE		189,55
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603240 - SINTESE	315,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603240 - SINTESE		315,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603222 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603222 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603216 - SINTESE	1.026,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603216 - SINTESE		1.026,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603241 - SINTESE	713,22	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603241 - SINTESE		713,22
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000087431 - SOLVIS	1.103,55	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 09/2023 NFS-e		
87431		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087431 - SOLVIS		1.103,55
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 09/2023 NFS-e		
87431		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005557769 - ALELO S.A. -	13.478,94	
VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT		
5557769		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005557769 - ALELO S.A. -		13.478,94
VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT		
5557769		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001319 - RESGATE UTI	19.251,00	
MOVEL LTDA - PRESTACAO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
10/2023 NFSe 1319		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001319 - RESGATE UTI		19.251,00
MOVEL LTDA - PRESTACAO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
10/2023 NFSe 1319		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000051659 - PASTAROSA	1.990,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE		
CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023		
NFS-e 51659		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051659 - PASTAROSA		1.751,20
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE		
CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023		
NFS-e 51659		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000051659 -		218,90
[RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE		
PRAGAS REF 10/2023 NFS-e 51659		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051659 -		19,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS		
REF 10/2023 NFS-e 51659		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO	4.107.834,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO		4.107.834,96
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	658,60	
PARA PAG DE SALARIO C/C 8159-0 X		
2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		658,60
PARA PAG DE SALARIO C/C 8159-0 X		
2661-1		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PAPAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	591.501,36	
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PAPAGAMENTO - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO		591.501,36
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X(95111-0(MATRIZ) - REF DEV DE RATEIO- INSS PJ E INSS AUTONOMO	152.975,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X(95111-0(MATRIZ) - REF DEV DE RATEIO- INSS PJ E INSS AUTONOMO		152.975,61
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO IRRF S/FOLHA	52.364,21	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO IRRF S/FOLHA		52.364,21
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0(HEAPA) X 3 770-2 (ERG)	110,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0(HEAPA) X 3 770-2 (ERG)		110,29
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0(HEAPA) X 3770-2 (ERG)	94.240,07	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0(HEAPA) X 3770-2 (ERG)		94.240,07
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUNDO FIXO - C/C 8159-0 (HEAPA) X CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	314,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUNDO FIXO - C/C 8159-0 (HEAPA) X CONTA DO FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		314,90
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	116,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		116,90
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	5.043.589,71	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		5.043.589,71
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.000.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		5.000.000,00

Total do Dia:	15.928.635,08	15.928.635,08

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603195 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603195 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603188 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603188 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603175 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603175 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603166 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603166 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603066 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603066 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603063 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603063 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603061 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603061 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603027 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603027 - SINTESE		53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603013 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603013 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602645 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602645 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602642 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602642 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602164 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602164 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000027 - LG	200.706,77	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000027 - LG		200.706,77
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001026 - SPECTRUM	13.000,00	
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0		
X REF 10/2023 NFSe 1026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001026 - SPECTRUM		13.000,00
MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA -		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0		
X REF 10/2023 NFSe 1026		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	9.684,41	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.684,41
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	1.464,94	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		1.464,94
TITULARIDADE		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF TRANSFERENCIA CONFORME	8.219,47	
DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG - BRADESCO C/C 8159-0 (
HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		8.219,47
DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG - BRADESCO C/C 8159-0 (
HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	594,74	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		594,74
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	870,20	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		870,20
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.095.144,08	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.095.144,08
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF TRANSFERENCIA MESMA	727.053,47	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA		727.053,47
TITULARIDADE		
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF TRANSFERENCIA MESMA	368.090,61	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA		368.090,61
TITULARIDADE		
	-----	-----
Total do Dia:	2.431.730,74	2.431.730,74
***** 17/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000079411-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
PERIODO 01/08/2023 a 31/08/2023		
FT 79411		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000079411-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
PERIODO 01/08/2023 a 31/08/2023		
FT 79411		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000076264-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000076264-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000076730-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000076730-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000077152-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000077152-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000077607-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000077607-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000078025-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000078025-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000074944-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FT		
74944		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000074944-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FT		
74944		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.706,37	
(Gera IRRF) N° 0000057588/01 -		
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES		
E ANALISES TECNICAS REF 07/2023		
NFSe 57588		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.389,77
(Gera IRRF) N° 0000057588/01 -		
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES		
E ANALISES TECNICAS REF 07/2023		
NFSe 57588		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000057588/01 -		316,60
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000078415-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000078415-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000078801-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	14.193,96	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000078801-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		14.193,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000079111-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.193,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000079111-A - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		14.193,96
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15524 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	1.464,94	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 15524 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3		1.464,94
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000461 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461	432.593,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000461 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461		413.126,45
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000461 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461		12.977,79
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000461 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461		6.488,90
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	149.831,27	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		149.831,27
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO - BRADESCO C/CC 8159-0 X 2661-1	1.464,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO - BRADESCO C/CC 8159-0 X 2661-1		1.464,94
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA	36,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,96
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,95

Total do Dia:	734.038,17	734.038,17
***** 18/11/2023 *****		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002351 - PB	87.047,86	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 439 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 11/2023 NFSe 2351		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002351 - PB		87.047,86
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 439 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 11/2023 NFSe 2351		

Total do Dia:	87.047,86	87.047,86
***** 20/11/2023 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.478,45	
(Gera IRRF) N° 0000031348/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31348		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.794,95
(Gera IRRF) N° 0000031348/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31348		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031348/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		683,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002356-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002356 - MEDICAMENTOS	255,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002356-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002356 - MEDICAMENTOS		255,31
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	65.731,19	
(Gera IRRF) N° 0000002693/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 2693		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		65.731,19
(Gera IRRF) N° 0000002693/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 2693		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002262 - GASES HOSPITALARES	302,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002262-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002262 - GASES HOSPITALARES		302,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002366 - GASES HOSPITALARES	297,46	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002366 - GASES HOSPITALARES		297,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002332-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002332 - MEDICAMENTOS	276,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002332-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002332 - MEDICAMENTOS		276,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002754-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002754 - GASES HOSPITALARES	387,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002754-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002754 - GASES HOSPITALARES		387,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe 256	55.089,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe 256		55.089,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002753 - GASES HOSPITALARES	21,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002753 - GASES HOSPITALARES		21,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002705-A - WHITE MARTINS	530,82	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002705 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		530,82
0000002705-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002705 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	84,90	
0000002718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002718 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		84,90
0000002718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002718 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	21,37	
0000002719-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002719 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		21,37
0000002719-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002719 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	276,09	
0000002660-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002660 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		276,09
0000002660-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002660 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	361,00	
0000002318-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002318 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		361,00
0000002318-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002318 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	658,47	
0000002292-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002292 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		658,47
0000002292-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002292 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	361,00	
0000002339-A - WHITE MARTINS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002339 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		361,00
0000002339-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002339 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	106,27	
0000002253-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002253 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		106,27
0000002253-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002253 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	212,57	
0000002196-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002196 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		212,57
0000002196-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002196 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.317,71	
0000000099-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000099 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.317,71
0000000099-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000099 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.921,10	
0000000138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000138 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.921,10
0000000138-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000138 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	403,75	
0000002234-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002234 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		403,75
0000002234-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002234 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.624,61	
0000013910-A - AUTO POSTO WALTER		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013910 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2023		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.624,61
0000013910-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013910 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	14.775,00	
(Gera IRRF) N° 0000000212/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 212		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		14.077,50
(Gera IRRF) N° 0000000212/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 212		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000212/01 -		697,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.171,16	
(Gera IRRF) N° 0000196448/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 196448		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.115,87
(Gera IRRF) N° 0000196448/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2023 NFSe 196448		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000196448/01 -		55,29
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	21,37	
0000002654-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002654 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		21,37
0000002654-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002654 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.764,25	
0000000259-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000259 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.764,25
0000000259-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000259 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002655 - GASES HOSPITALARES	509,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		509,45
Baixa NF Estadual N° 0000002655-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002655 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002673-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002673 - GASES HOSPITALARES	297,46	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		297,46
Baixa NF Estadual N° 0000002673-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002673 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0092953866-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES REF 06/2023 FT 92953866	1.322,93	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.322,93
Baixa Faturas e Recibos N° 0092953866-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES REF 06/2023 FT 92953866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032947-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000032947 - GASES HOSPITALARES	47,77	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		47,77
Baixa NF Estadual N° 0000032947-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000032947 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002510-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002510 - GASES HOSPITALARES	64,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		64,12
Baixa NF Estadual N° 0000002510-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002510 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000183 - GASES HOSPITALARES	7.130,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		7.130,11
Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000183 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002543-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002543 - GASES HOSPITALARES	467,28	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		467,28
Baixa NF Estadual N° 0000002543-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002543 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002482 - GASES HOSPITALARES	387,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		387,40
Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002482 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002459 - GASES HOSPITALARES	573,57	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		573,57
Baixa NF Estadual N° 0000002459-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002459 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000220 - GASES HOSPITALARES	5.469,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		5.469,71
Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000220 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002432 - GASES HOSPITALARES	272,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		272,29
Baixa NF Estadual N° 0000002432-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002432 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002012 - GASES HOSPITALARES	422,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		422,00
Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002012 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002483 - GASES HOSPITALARES	42,74	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		42,74
Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002483 - GASES HOSPITALARES	339,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002574 - GASES HOSPITALARES	339,63	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		339,63
Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002574 - GASES HOSPITALARES	276,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002602 - GASES HOSPITALARES	276,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		276,09
Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002602 - GASES HOSPITALARES	254,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002481 - GASES HOSPITALARES	254,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		254,72
Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002481 - GASES HOSPITALARES	361,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002409 - GASES HOSPITALARES	361,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		361,00
Baixa NF Estadual N° 0000002409-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002409 - GASES HOSPITALARES	254,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030858-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000030858 - GASES HOSPITALARES	254,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		254,72
Baixa NF Estadual N° 0000030858-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000030858 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000032580-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000032580 - GASES HOSPITALARES	21,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000032580-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000032580 - GASES HOSPITALARES		21,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002597 - GASES HOSPITALARES	578,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002597 - GASES HOSPITALARES		578,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002621-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002621 - GASES HOSPITALARES	616,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002621-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002621 - GASES HOSPITALARES		616,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002732 - GASES HOSPITALARES	445,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002732-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002732 - GASES HOSPITALARES		445,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023112/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 09/2023 NFSe 2023112	75.627,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023112/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 09/2023 NFSe 2023112		72.057,09
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002023112/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		3.570,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005453/01 - 5	83.356,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5453		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005453/01 - 5		78.903,33
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5453		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005453/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.452,67
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1350 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA	33.077,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1350 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA		33.077,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1351 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA	2.535,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1351 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEAPA		2.535,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1267 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - HEAPA	198.193,63	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1267 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - HEAPA		198.193,63
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 79 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS COOP 10/2023 - HEAPA	10.603,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 79 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS COOP 10/2023 - HEAPA		10.603,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa PIS RETIDO 5979 N° 76 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PIS COOP 10/2023 - HEAPA	2.297,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa PIS RETIDO 5979 N° 76 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PIS COOP 10/2023 - HEAPA		2.297,43
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15535 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	6.311,66	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15535 - INSTITUTO DE GESTÃO E		6.311,66

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000003341 - VALE DOS	115,92	
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E		
SERVICOS HOSPITALARES LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003341 - VALE DOS		115,92
PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E		
SERVICOS HOSPITALARES LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000475381 - SANEAMENTO	30.988,81	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
10/2023 FT 3000475381		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000475381 - SANEAMENTO		30.988,81
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
10/2023 FT 3000475381		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000014172 - AUTO POSTO	2.509,97	
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL		
E LUBRIFICANTE REF 10/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014172 - AUTO POSTO		2.509,97
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL		
E LUBRIFICANTE REF 10/2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044366 - MEDLINN	9.900,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044366 - MEDLINN		9.900,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044228 - MEDLINN	5.989,40	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044228 - MEDLINN		5.989,40
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003834 - H M BORGES -	6.761,30	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATEERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003834 - H M BORGES -		6.761,30
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATEERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044367 - MEDLINN	7.867,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044367 - MEDLINN		7.867,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	607.810,44	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		607.810,44
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	162,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		162,50
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULIDADE -	6.311,66	
8159-0 (HEAPA) X 2661-1 PARA		
PAG DE RESCISAO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULIDADE -		6.311,66
8159-0 (HEAPA) X 2661-1 PARA		
PAG DE RESCISAO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF TRANSFERENCIA CONFORME	2.498,54	
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2		
(ERG)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		2.498,54
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2		
(ERG)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,95
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20230017453563-00002		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20230017453563-00002		

Total do Dia:	1.295.526,07	1.295.526,07
***** 21/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.800,00	
0000000762-A - MAIS MEDICAL		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //		
Ref. NF 0000000762 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.800,00
0000000762-A - MAIS MEDICAL		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA //		
Ref. NF 0000000762 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS	168.127,75	
N° 000000024101 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000241 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS		161.701,92
N° 000000024101 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000241 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000024101 -		6.425,83
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.820,00	
(Gera IRRF) N° 0000000323/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 10/2023 NFSe 323		11.262,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000323/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		558,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 550	16.351,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000550/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 550		15.579,10
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000550/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS		771,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000043284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284	1.624,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000043284-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 13/10 FT 43284		1.624,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000043237-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237	3.227,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000043237-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 17/10/2023 FT 43237		3.227,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000464/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 464	6.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000464/01 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 // SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA SOLICITACAO 34934 NFSe 464		6.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42624 REF 10/2023 NFS-e 2943	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42624 REF 10/2023 NFS-e 2943		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000042623-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623	1.897,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000042623-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 02/10/2023 FT 42623		1.897,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 NFS-e 2952	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002952/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43238 REF 10/2023 NFS-e 2952		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43285 REF 10/2023 NFS-e 2979	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43285 REF 10/2023 NFS-e 2979		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 129	252.313,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 129		239.313,05
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000129/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		13.000,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 -	476.075,12	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA		
REF 10/2023 NFSe 645		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		453.600,51
(Gera IRRF) N° 0000000645/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA		
REF 10/2023 NFSe 645		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000645/01 -		22.474,61
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	339.386,67	
(Gera IRRF) N° 0000000660/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 10/2023 NFSe 660		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		323.364,88
(Gera IRRF) N° 0000000660/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 10/2023 NFSe 660		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000660/01 -		16.021,79
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	244.440,32	
0000000026-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000026 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		244.440,32
0000000026-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000026 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 5637 -	110,70	
INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido 13°		
Salário HEAPA - Competência:		
nov/2023 Periodos: 2		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 5637 -		110,70
INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido 13°		
Salário HEAPA - Competência:		
nov/2023 Periodos: 2		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014757 - O. J. B.	701,05	
NICESIO - NICESIO PRODUTOS		
MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014757 - O. J. B.		701,05
NICESIO - NICESIO PRODUTOS		
MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001984 - ODONTOMED	503,58	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001984 - ODONTOMED		503,58

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	1.466.397,64	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		1.466.397,64
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	41,54	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		41,54
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF tarifa bancaria	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF tarifa bancaria		0,95
REF RESGATE INVEST FACIL	112,55	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		112,55
	-----	-----
Total do Dia:	2.993.476,78	2.993.476,78
***** 22/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.751,20	
(Gera IRRF) N° 0000050152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFS-e 50152		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.658,67
(Gera IRRF) N° 0000050152/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 05/2023 NFS-e 50152		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000050152/01 -		92,53
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.751,20	
(Gera IRRF) N° 0000051113/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFS-e 51113		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.658,67
(Gera IRRF) N° 0000051113/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 09/2023 NFS-e 51113		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000051113/01 -		92,53
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.715,55	
(Gera IRRF) N° 0000012761/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 12761		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.715,55
(Gera IRRF) N° 0000012761/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 12761		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.751,20	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000050389/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFS-e 50389		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.658,67
(Gera IRRF) N° 0000050389/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 06/2023 NFS-e 50389		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000050389/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		92,53
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.447,00	
(Gera IRRF) N° 0000012529/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 12529		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.447,00
(Gera IRRF) N° 0000012529/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 12529		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.634,08	
(Gera IRRF) N° 0000012600/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 12600		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.634,08
(Gera IRRF) N° 0000012600/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 12600		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.751,20	
(Gera IRRF) N° 0000050757/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.658,67
(Gera IRRF) N° 0000050757/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2023 NFS-e 50757		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000050757/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		92,53
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.751,20	
(Gera IRRF) N° 0000050891/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZAÇÃO REF 08/2023 NFS-e 50891		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.658,67
(Gera IRRF) N° 0000050891/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE DEDETIZAÇÃO REF 08/2023 NFS-e 50891		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000050891/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		92,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012673/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 12673	19.909,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012673/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 12673		19.909,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012704/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 12704	11.220,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012704/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 12704		11.220,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0005557769-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5557769	13.478,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0005557769-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5557769		13.478,94
REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	83.421,96	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO		83.421,96
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	33,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		33,60
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF TRANSF CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO - ERG 8159-0(HEAPA) X 3770-2 (ERG)	524,83	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINIAO INSTITUCIONAL RATEIO - ERG 8159-0(HEAPA) X 3770-2 (ERG)		524,83
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem REF TRANSFERENCIA REF DEVOLUCAO B BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) X 22957-1 (HEMU)	164,54	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA REF DEVOLUCAO B BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) X 22957-1 (HEMU)		164,54

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	167.306,57	167.306,57
***** 23/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	29.047,03	
(Gera IRRF) N° 0000035347/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICOS LABORATORIAIS		
PRESTADOS AOS USUARIOS DA HUAPA		
- HUAPA REF 04-2023 - NFSE 35347		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		27.675,78
(Gera IRRF) N° 0000035347/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICOS LABORATORIAIS		
PRESTADOS AOS USUARIOS DA HUAPA		
- HUAPA REF 04-2023 - NFSE 35347		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000035347/01 -		1.371,25
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	509,35	
(Gera IRRF) N° 0000038506/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICIO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 06/2023 NFSe 38506		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		485,67
(Gera IRRF) N° 0000038506/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICIO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 06/2023 NFSe 38506		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000038506/01 -		23,68
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	27.610,86	
(Gera IRRF) N° 0000038702/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICIO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 06/2023 NFSe 38702		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.307,41
(Gera IRRF) N° 0000038702/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICIO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 06/2023 NFSe 38702		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000038702/01 -		1.303,45
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	985,09	
(Gera IRRF) N° 0000044275/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICIO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 06/2023 NFSe 44275 (COMPLEMENTAR)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044275/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		938,59
REF 06/2023 NFSe 44275 (COMPLEMENTAR)		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000044275/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		46,50
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000059030 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe 59030	12.071,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059030 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe 59030		11.890,43
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000059030 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe 59030		181,07
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000036605 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605	1.394,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036605 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605		1.373,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000036605 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2023 NFSe 36605		20,92
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000101294 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294	38.030,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101294 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294		33.466,70
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000101294 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294		4.183,34
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000101294 -		380,30

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	55.420,89	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		55.420,89
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA MANUAL	13,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA MANUAL		13,44
	-----	-----
Total do Dia:	165.083,32	165.083,32
***** 24/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	384,27	
(Gera IRRF) N° 0000000354/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2023 NFSe 354		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		366,42
(Gera IRRF) N° 0000000354/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 09/2023 NFSe 354		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000354/01 -		17,85
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	23.205,00	
(Gera IRRF) N° 0000008902/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe8902		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		23.205,00
(Gera IRRF) N° 0000008902/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 07/2023 NFSe8902		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020231328/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231328		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020231328/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231328		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0020231328/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000042477/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42477		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000042477/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42477		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.828,47	
(Gera IRRF) N° 0000005235/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
09/2023 NFSe 5235		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.506,11
(Gera IRRF) N° 0000005235/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
09/2023 NFSe 5235		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005235/01 -		322,36
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.766,06	
(Gera IRRF) N° 0000008453/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023		
NFSe 8453		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.399,44
(Gera IRRF) N° 0000008453/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 09/2023		
NFSe 8453		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008453/01 -		366,62
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.499,42	
(Gera IRRF) N° 0000008274/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023		
NFSe 8274		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.862,14
(Gera IRRF) N° 0000008274/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 09/2023		
NFSe 8274		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008274/01 -		637,28
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	23.405,00	
(Gera IRRF) N° 0000009242/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
9242		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.405,00
(Gera IRRF) N° 0000009242/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe		
9242		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	56.883,75	
(Gera IRRF) N° 0000001875/01 -		
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e		
1875		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.198,37
(Gera IRRF) N° 0000001875/01 -		
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e		
1875		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001875/01 -		2.685,38
ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	104.650,47	
(Gera IRRF) N° 0000005526/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFSe 5526		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		99.060,29
(Gera IRRF) N° 0000005526/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFSe 5526		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005526/01 -		5.590,18
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020231363/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
LTDA // SERVICO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231363		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020231363/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
LTDA // SERVICO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231363		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231363/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006369/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF		
10/2023 NFSe 6369		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006369/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 10/2023 NFSe 6369		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	384,27	
(Gera IRRF) N° 0000000405/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2023 NFSe 405		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		366,42
(Gera IRRF) N° 0000000405/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 10/2023 NFSe 405		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000405/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		17,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.499,42	
(Gera IRRF) N° 0000008420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8420		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.862,14
(Gera IRRF) N° 0000008420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 10/2023 NFSe 8420		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008420/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		637,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	11.571,36	
0000044390-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023 FT 44390		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		11.571,36
0000044390-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023 FT 44390		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.478,44	
(Gera IRRF) N° 0000031560/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31560		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.794,95
(Gera IRRF) N° 0000031560/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31560		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031560/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		683,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.576,88	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000405504/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 405504		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.576,88
(Gera IRRF) N° 0000405504/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 405504		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	7.766,06	
(Gera IRRF) N° 0000008602/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 8602		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		7.399,44
(Gera IRRF) N° 0000008602/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 8602		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008602/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		366,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000042656/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42656		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000042656/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42656		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	6.828,47	
(Gera IRRF) N° 0000005302/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5302		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		6.506,11
(Gera IRRF) N° 0000005302/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5302		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005302/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		322,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	6.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000970/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 NFSe 970		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000970/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICIO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
09/2023 NFSe 970		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	23.405,00	
(Gera IRRF) N° 0000009062/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
08/2023 NFSe9062		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.405,00
(Gera IRRF) N° 0000009062/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
08/2023 NFSe9062		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.151,46	
(Gera IRRF) N° 0000201520/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 10/2023 NFSe 201520		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.097,10
(Gera IRRF) N° 0000201520/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 10/2023 NFSe 201520		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000201520/01 -		54,36
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	87.047,86	
(Gera IRRF) N° 0000002351/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
FATURAMENTO REFERENTE A 439		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 11/2023		
NFSe 2351		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		87.047,86
(Gera IRRF) N° 0000002351/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
FATURAMENTO REFERENTE A 439		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 11/2023		
NFSe 2351		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	87.952,31	
(Gera IRRF) N° 0000002204/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
FATURAMENTO REFERENTE A 443		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 10/2023		
NFSe 2204		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		87.952,31
(Gera IRRF) N° 0000002204/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
FATURAMENTO REFERENTE A 443		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 10/2023		
NFSe 2204		
REF RESGATE AUTOMATICO	509.229,29	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		509.229,29

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600844-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600844 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000600844-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600844 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	193,38	
0000600841-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		193,38
Baixa NF Estadual N°		
0000600841-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	154,38	
0000600840-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600840 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		154,38
Baixa NF Estadual N°		
0000600840-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600840 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,40	
0000601747-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601747 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		148,40
Baixa NF Estadual N°		
0000601747-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601747 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000601764-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601764 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,00
Baixa NF Estadual N°		
0000601764-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601764 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000600941-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600941 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,00
Baixa NF Estadual N°		
0000600941-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600941 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600842 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000600842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600842 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	

Histórico	Débitos	Créditos
0000600532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600532 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000600532-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600532 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000600107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600107 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000600107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600107 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600930 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000600930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600930 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000600638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000600638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000600106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600106 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000600106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600106 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000600545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600545 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000600545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600545 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000600151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600151 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000600151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600151 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	167,38	
0000600109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000600109 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		167,38
0000600109-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600109 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	314,48	
0000599483-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599483 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		314,48
0000599483-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599483 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	818,79	
0000599027-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599027 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		818,79
0000599027-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599027 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000598983-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598983 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000598983-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598983 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	62,39	
0000598958-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598958 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		62,39
0000598958-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598958 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000598287-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598287 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000598287-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598287 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000597751-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000597751 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 98,24 REF NF		
583647		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		201,66
0000597751-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000597751 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 98,24 REF NF		
583647		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000597751-A -		98,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000597262-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000597262 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000597262-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000597262 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.130,33	
0000602024-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602024 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.130,33
0000602024-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602024 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	741,34	
0000601779-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601779 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		741,34
0000601779-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601779 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	482,62	
0000599671-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599671 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		482,62
0000599671-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599671 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	46,78	
0000600105-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600105 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		46,78
0000600105-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600105 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	563,96	
0000598272-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598272 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 337,04 REF NF		
582008		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000598272-A -		337,04
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		226,92
0000598272-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598272 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 337,04 REF NF		
582008		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000600524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600524 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000600524-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600524 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000601357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601357 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000601357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601357 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000601355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000601355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55,42	
0000598365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598365 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		55,42
0000598365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598365 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000605485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605485 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000605485-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605485 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000018790/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18790		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.000,00
(Gera IRRF) N° 0000018790/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18790		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	250,00	
(Gera IRRF) N° 0000018791/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18791		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		250,00
(Gera IRRF) N° 0000018791/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18791		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 600,00 (Gera IRRF) N° 0000001752/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 01/2023 NFS-e 1752		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 600,00 (Gera IRRF) N° 0000001752/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 01/2023 NFS-e 1752		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 600,00 (Gera IRRF) N° 0000001753/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 02/2023 NFS-e 1753		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 600,00 (Gera IRRF) N° 0000001753/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 02/2023 NFS-e 1753		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 831,31 (Gera IRRF) N° 0000755884/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755884		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 792,06 (Gera IRRF) N° 0000755884/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 09/2023 NFSe 755884		792,06
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000755884/01 - 39,25 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 16.435,01 (Gera IRRF) N° 0000003487/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 3487		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 16.435,01 (Gera IRRF) N° 0000003487/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 3487		16.435,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 831,31 (Gera IRRF) N° 0000761795/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 792,06 (Gera IRRF) N° 0000761795/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		792,06

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTROLE DE QUALIDADE REF 10/2023 NFSe 761795		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000761795/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000000038-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 RECIBO 38	10.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000000038-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF 10/2023 RECIBO 38		10.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600937 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600937 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600935 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600935 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600419 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600419 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600518 - ÓRTESES E PRÓTESES	456,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600518 - ÓRTESES E PRÓTESES		456,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600546 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600546 - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000019423/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 19423		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.000,00
(Gera IRRF) N° 0000019423/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFSe 19423		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	250,00	
(Gera IRRF) N° 0000019424/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 19424		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		250,00
(Gera IRRF) N° 0000019424/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2023 NFSe 19424		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603023 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603023 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,48	
0000600409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600409 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		301,48
0000600409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600409 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000600843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600843 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000600843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600843 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000682/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 09/2023 NFSe 682		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000682/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 09/2023 NFSe 682		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	627,96	
0000600542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600542 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		627,96
0000600542-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600542 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.087,55	
0000602252-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602252 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.087,55
Baixa NF Estadual N°		
0000602252-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602252 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000600877-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600877 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,88
Baixa NF Estadual N°		
0000600877-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600877 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000602155-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602155 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.277,70
Baixa NF Estadual N°		
0000602155-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602155 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000600869-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600869 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,88
Baixa NF Estadual N°		
0000600869-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600869 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000601378-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601378 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000601378-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601378 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.523,82	
0000600854-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600854 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.523,82
Baixa NF Estadual N°		
0000600854-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600854 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000600865-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600865 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,00
Baixa NF Estadual N°		
0000600865-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600865 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000599383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599383 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000599383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599383 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000599411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599411 - ÓRTESES E PRÓTESES	975,97	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000599411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000599411 - ÓRTESES E PRÓTESES		975,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600641 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600641 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000601988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601988 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000601988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601988 - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600920 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600920 - ÓRTESES E PRÓTESES		180,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019177/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19177	250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019177/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19177		250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019354/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19354	1.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019354/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		1.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFSe 19354		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019355/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19355	250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019355/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2023 NFSe 19355		250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603053 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603053 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603046 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603046 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603056 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603056 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603050 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603050 - ÓRTESES E PRÓTESES		78,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603035 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603035 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018989/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 18989	250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		250,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000018989/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 05/2023 NFSe 18989		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	116.160,00	
(Gera IRRF) N° 0000098451/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98451		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		110.022,00
(Gera IRRF) N° 0000098451/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 98451		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000098451/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		6.138,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000019176/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19176		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.000,00
(Gera IRRF) N° 0000019176/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19176		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603018 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000603018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603018 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603010 - ÓRTESES E PRÓTESES	78,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000603010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603010 - ÓRTESES E PRÓTESES		78,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603003 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.887,82	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000603003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603003 - ÓRTESES E PRÓTESES		3.887,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000602692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602692 - ÓRTESES E PRÓTESES	788,79	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000602692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602692 - ÓRTESES E PRÓTESES		788,79

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000602663-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602663 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000602663-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602663 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	308,76	
0000602280-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602280 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		308,76
Baixa NF Estadual N°		
0000602280-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602280 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000602212-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602212 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000602212-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602212 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000602167-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602167 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		936,58
Baixa NF Estadual N°		
0000602167-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602167 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000601341-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601341 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,44
Baixa NF Estadual N°		
0000601341-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601341 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000600110-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600110 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		180,58
Baixa NF Estadual N°		
0000600110-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600110 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.400,00	
0000599531-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599531 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.400,00
Baixa NF Estadual N°		
0000599531-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599531 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000601269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601269 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000601269-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601269 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	270,87	
0000600839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		270,87
0000600839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000601346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601346 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000601346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601346 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600860 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000600860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600860 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000601344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601344 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000601344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601344 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	67,20	
0000601266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601266 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		67,20
0000601266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601266 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.363,05	
0000600536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600536 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.363,05
0000600536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600536 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.122,39	
0000600411-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000600411 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.122,39
0000600411-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600411 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000600183-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600183 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000600183-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600183 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	290,82	
0000600540-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600540 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		290,82
0000600540-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600540 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000601352-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601352 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000601352-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601352 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000601338-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601338 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000601338-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601338 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000601271-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601271 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000601271-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601271 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000600167-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600167 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000600167-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600167 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000599665-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599665 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000599665-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599665 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000600171-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600171 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000600171-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600171 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000599667-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599667 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000599667-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599667 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000602293-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.096,39
Baixa NF Estadual N°		
0000602293-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000600943-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600943 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		39,00
Baixa NF Estadual N°		
0000600943-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600943 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000598970-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598970 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.096,39
Baixa NF Estadual N°		
0000598970-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598970 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	588,61	
0000600547-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600547 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		588,61
Baixa NF Estadual N°		
0000600547-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600547 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000601865-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601865 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		40,32
Baixa NF Estadual N°		
0000601865-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601865 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600582-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600582 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000600582-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600582 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000600939-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600939 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000600939-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600939 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000602615-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602615 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000602615-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602615 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.056,63	
0000602283-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602283 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.056,63
0000602283-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602283 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000602290-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602290 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000602290-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602290 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	229,83	
0000602015-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602015 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		229,83
0000602015-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602015 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000601883-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601883 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000601883-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601883 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000001754/01 -		
UNIAO TENDAS - ME - CARLA		
TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2023		
NFS-e 1754		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		600,00
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000001754/01 -		
UNIAO TENDAS - ME - CARLA		
TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE		
ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2023		
NFS-e 1754		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000018988/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe		
18988		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.000,00
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000018988/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe		
18988		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000599416-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599416 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		936,58
Baixa NF Estadual N°		
0000599416-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599416 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	506,36	
0000601261-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601261 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		506,36
Baixa NF Estadual N°		
0000601261-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601261 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	205,84	
0000601255-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601255 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		205,84
Baixa NF Estadual N°		
0000601255-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601255 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	962,58	
0000600910-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600910 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		962,58
Baixa NF Estadual N°		
0000600910-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600910 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	264,90	
0000600897-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600897 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		264,90
0000600897-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600897 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	715,56	
0000600895-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600895 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		715,56
Baixa NF Estadual N°		
0000600895-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600895 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000600891-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600891 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		146,64
Baixa NF Estadual N°		
0000600891-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600891 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	91,00	
0000600882-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600882 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		91,00
Baixa NF Estadual N°		
0000600882-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600882 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000600879-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600879 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,00
Baixa NF Estadual N°		
0000600879-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600879 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600881-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600881 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000600881-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600881 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,40	
0000601827-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601827 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		148,40
Baixa NF Estadual N°		
0000601827-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601827 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000601982-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601982 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		275,48
Baixa NF Estadual N°		
0000601982-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601982 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174,35	
0000600203-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600203 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		174,35
Baixa NF Estadual N°		
0000600203-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600203 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	94,08	
0000600136-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600136 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		94,08
Baixa NF Estadual N°		
0000600136-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600136 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15,34	
0000600112-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600112 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		15,34
Baixa NF Estadual N°		
0000600112-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600112 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	562,24	
0000601265-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601265 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		562,24
Baixa NF Estadual N°		
0000601265-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601265 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.172,24	
0000597355-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000597355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 1.322,34 ref NF		
582889		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.849,90
Baixa NF Estadual N°		
0000597355-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000597355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 1.322,34 ref NF		
582889		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		1.322,34
Desconto Doc N° 0000597355-A -		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000600631-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600631 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		180,58
Baixa NF Estadual N°		
0000600631-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600631 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	502,69	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000600522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600522 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		502,69
0000600522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600522 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000600551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600551 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.778,15
0000600551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600551 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	121,18	
0000600550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600550 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		121,18
0000600550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600550 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.633,87	
0000601366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601366 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.633,87
0000601366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601366 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000600146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000600146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000602246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602246 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000602246-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602246 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000600527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600527 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000600527-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600527 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	278,00	
0000601967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000601967 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		278,00
0000601967-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601967 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000600414-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600414 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000600414-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600414 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000603041-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603041 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000603041-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603041 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000599564-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599564 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000599564-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599564 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	81,78	
0000599529-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599529 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		81,78
0000599529-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000599529 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000598975-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598975 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000598975-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598975 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000601351-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601351 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000601351-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601351 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000601292-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601292 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000601292-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601292 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000600848-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600848 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000600848-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600848 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000601281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000601281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000601276-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000601276-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	383,90	
0000601741-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601741 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		383,90
0000601741-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601741 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000601382-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601382 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,58
0000601382-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601382 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000600929-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600929 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000600929-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600929 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000601296-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601296 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000601296-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601296 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,61	
0000598244-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598244 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 56,90 REF NF		
586981		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000598244-A -		56,90
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8,71
0000598244-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598244 - ÓRTESES E PRÓTESES		
- DESCONTO R\$ 56,90 REF NF		
586981		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000601957-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.450,48
0000601957-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000600555-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600555 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000600555-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600555 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	675,46	
0000600859-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600859 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		675,46
0000600859-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600859 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000600924-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600924 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000600924-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600924 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000598770-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598770 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000598770-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000598770 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000600923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600923 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000600923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600923 - ÓRTESES E PRÓTESES		
REF RESGATE AUTOMATICO	264.500,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		264.500,00
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	557,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		557,76
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF APLICACAO	368.090,61	
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF APLICACAO		368.090,61
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO	774.199,13	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO		774.199,13
	-----	-----
Total do Dia:	1.679.320,76	1.679.320,76
***** 28/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.639,00	
0000932372-A - MEDILAR		
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		
// Ref. NF 0000932372 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.639,00
0000932372-A - MEDILAR		
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		
// Ref. NF 0000932372 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	899,30	
0000001431-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		899,30
0000001431-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001431 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.122,30	
0000008406-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008406 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.122,30
0000008406-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008406 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	760,00	
0000001429-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		760,00
0000001429-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	609,80	
0000001427-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		609,80
0000001427-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001427 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	537,30	
0000034442-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034442 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		537,30
0000034442-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034442 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.535,00	
0000034441-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034441 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.535,00
0000034441-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034441 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.127,50	
0000070585-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070585 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.127,50
0000070585-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070585 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	893,76	
0000257597-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000257597 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		893,76
0000257597-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000257597 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.695,80	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001440-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001440 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.695,80
0000001440-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001440 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	195,50	
0000001442-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001442 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		195,50
0000001442-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001442 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.900,00	
0000254333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254333 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.900,00
0000254333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254333 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	31.479,00	
0000254343-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254343 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		31.479,00
0000254343-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254343 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.788,00	
0000096532-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096532 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.788,00
0000096532-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096532 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	967,20	
0000070286-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070286 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		967,20
0000070286-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070286 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	450,00	
0000257110-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000257110 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		450,00
0000257110-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000257110 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	91.720,55	
0000257000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000257000 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		91.720,55
0000257000-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000257000 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.735,00	
0000008494-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008494 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.735,00
0000008494-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008494 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.177,00	
0000008585-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008585 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.177,00
0000008585-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008585 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.990,00	
0000034623-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034623 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.990,00
0000034623-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034623 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.110,00	
0000071718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000071718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.110,00
0000071718-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000071718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.257,00	
0000025476-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025476 - MATERIAIS DE LABORATORIO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000025476-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025476 - MATERIAIS DE LABORATORIO		9.257,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025525-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025525 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000025525-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025525 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071699-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071699 - MEDICAMENTOS	3.550,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000071699-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071699 - MEDICAMENTOS		3.550,31
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4330 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: dez/2023 Periodos: 3	21.948,06	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 4330 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: dez/2023 Periodos: 3		21.948,06
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001535 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	898,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001535 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		898,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044381 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	796,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044381 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		796,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003284 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	435,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003284 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		435,17
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003264 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	488,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003264 - WHITE		488,65

Histórico	Débitos	Créditos
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044380 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.034,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044380 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.034,70
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003293 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	212,57	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003293 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		212,57
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003909 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003909 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		106,87
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044221 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	992,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044221 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		992,00
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001749 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	174,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001749 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		174,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014673 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.040,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014673 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.040,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000085044 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.391,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085044 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.391,80
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001744 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	232,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001744 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		232,40
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000082 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.380,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000082 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.380,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.971,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000056 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		6.971,02
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	250.687,52	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		250.687,52
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	80,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		80,64
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	21.948,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS		21.948,06
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA INDEVIDA (DEV PARA CONTA PRINCIPAL SERA FEITA 29/11) 8159-0 X2661-1 HEAPA	17.919,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA INDEVIDA (DEV PARA CONTA PRINCIPAL SERA FEITA 29/11) 8159-0 X2661-1 HEAPA		17.919,75
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	17.919,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BRADESCO C/C 8159-0 X 3770-2		17.919,75
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	17.913,10	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		17.913,10
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	6,65	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		6,65
	-----	-----
Total do Dia:	565.397,71	565.397,71
***** 29/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600633 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600633-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600633 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600916 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		65,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000600916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600916 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000600876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600876 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,76
0000600876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600876 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	686,87	
0000603312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603312 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		686,87
0000603312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603312 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	886,34	
0000603248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603248 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		886,34
0000603248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603248 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	369,56	
0000603212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603212 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		369,56
0000603212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603212 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000603167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603167 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000603167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603167 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000603335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603335 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000603335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603335 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,45	
0000603329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603329 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,45
0000603329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000603329 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000602658-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602658 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000602658-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602658 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000603328-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603328 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		183,81
Baixa NF Estadual N°		
0000603328-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603328 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000602140-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602140 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		183,81
Baixa NF Estadual N°		
0000602140-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602140 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	102,92	
0000602020-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602020 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		102,92
Baixa NF Estadual N°		
0000602020-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602020 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15,34	
0000602009-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602009 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		15,34
Baixa NF Estadual N°		
0000602009-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602009 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000602158-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602158 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000602158-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602158 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	205,84	
0000602633-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602633 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		205,84
Baixa NF Estadual N°		
0000602633-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602633 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000602161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602161 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	419,69	
Baixa NF Estadual N° 0000602161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602161 - ÓRTESES E PRÓTESES		419,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000602010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602010 - ÓRTESES E PRÓTESES	800,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000602010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602010 - ÓRTESES E PRÓTESES		800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600635 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600635 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603347 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603347 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603325 - ÓRTESES E PRÓTESES	702,83	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603325 - ÓRTESES E PRÓTESES		702,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603311 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603311 - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603309 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603309 - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600640-A - SINTESE COMERCIAL	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600640 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000600640-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600640 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.750,80	
0000603370-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603370 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.750,80
0000603370-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603370 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000603355-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000603355-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000603353-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603353 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000603353-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603353 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000601947-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601947 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000601947-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601947 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600932-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600932 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000600932-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600932 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000600862-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600862 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000600862-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600862 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000600868-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600868 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000600868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600868 - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603182 - ÓRTESES E PRÓTESES	320,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603182 - ÓRTESES E PRÓTESES		320,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000601821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601821 - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000601821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601821 - ÓRTESES E PRÓTESES		30,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000601818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601818 - ÓRTESES E PRÓTESES	800,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000601818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601818 - ÓRTESES E PRÓTESES		800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000601373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601373 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000601373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601373 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000601370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601370 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000601370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601370 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000601347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601347 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000601347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000601347 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000600907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000600907 - ÓRTESES E PRÓTESES	792,79	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		792,79

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000600907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600907 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000600888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600888 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000600888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600888 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,60	
0000600885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197,60
0000600885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000601972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601972 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000601972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601972 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000601872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601872 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000601872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601872 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000601870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601870 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,76
0000601870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601870 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000601866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601866 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000601866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601866 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55,66	
0000601918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601918 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		55,66
0000601918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000601918 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000601359-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601359 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		367,62
Baixa NF Estadual N°		
0000601359-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601359 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000602677-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602677 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,88
Baixa NF Estadual N°		
0000602677-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602677 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	686,87	
0000602144-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602144 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		686,87
Baixa NF Estadual N°		
0000602144-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602144 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000602672-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602672 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,44
Baixa NF Estadual N°		
0000602672-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602672 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	176,56	
0000602960-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602960 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		176,56
Baixa NF Estadual N°		
0000602960-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602960 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	266,56	
0000602152-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602152 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		266,56
Baixa NF Estadual N°		
0000602152-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602152 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000601880-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601880 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		275,48
Baixa NF Estadual N°		
0000601880-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601880 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000602694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602694 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	761,91	
Baixa NF Estadual N° 0000602694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602694 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000602651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602651 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000602651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602651 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603387 - ÓRTESES E PRÓTESES	576,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603387-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603387 - ÓRTESES E PRÓTESES		576,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603383 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603383 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.133,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603372 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603372-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603372 - ÓRTESES E PRÓTESES		314,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603256 - ÓRTESES E PRÓTESES	189,55	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603256 - ÓRTESES E PRÓTESES		189,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000602668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602668 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000602668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602668 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000601875-A - SINTESE COMERCIAL	174,35	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601875 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		174,35
0000601875-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601875 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	315,80	
0000603240-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603240 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		315,80
0000603240-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603240 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000600851-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600851 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000600851-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600851 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000600558-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600558 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000600558-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600558 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000600205-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		288,71
0000600205-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000600196-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600196 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000600196-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600196 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	651,80	
0000603351-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603351 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		651,80
0000603351-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603351 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	989,15	
0000603349-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603349 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603349-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603349 - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453	161.221,19	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 453		153.371,16
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000453/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		7.850,03
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461	413.126,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 461		393.010,89
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000461/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		20.115,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000497/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 10/2023 NFSe 497	72.471,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000497/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 10/2023 NFSe 497		69.050,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000497/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		3.421,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010068610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10068610, JUROS REF A ENCARGOS Baixa Faturas e Recibos N° 0010058026-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10058026, JUROS REF A ENCARGOS	4.284,69 1.050,07	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°		194,22

Histórico	Débitos	Créditos
0010068610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS Juros e Multa Doc N°	28,09	
0010058026-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		4.478,91
0010068610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10068610, JUROS REF A ENCARGOS Baixa Faturas e Recibos N°		1.078,16
0010058026-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT 10058026, JUROS REF A ENCARGOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.392,98	
1003108593-A - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL // BOLETO SEGURO AMBULANCIA 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		3.392,98
1003108593-A - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL // BOLETO SEGURO AMBULANCIA 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 127198846 - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. // BOLETO TAXA BOMBEIROS	143,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 127198846 - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. // BOLETO TAXA BOMBEIROS		143,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000602628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602628 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.778,15
0000602628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602628 - ÓRTESES E PRÓTESES 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veículos Ref NF 1003108593 - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL - BOLETO SEGURO AMBULANCIA	10.178,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1003108593 - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL - BOLETO SEGURO AMBULANCIA		10.178,92
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 000008094 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - INSTALACAO DE 1 COTOVELO BARRA DE TUBO REGISTRO DEMANOMETRO NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICO SOL 36285 NFSe 8094	2.150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008094 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - INSTALACAO DE 1 COTOVELO BARRA DE TUBO REGISTRO DEMANOMETRO NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICO SOL 36285 NFSe 8094		2.150,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	657.827,03	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		657.827,03
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	229,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		229,70
	-----	-----
Total do Dia:	1.359.369,79	1.359.369,79
***** 30/11/2023 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.965,88
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.965,88	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		23.765,51
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	23.765,51	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		14.383,28
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	14.383,28	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.285,84
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.285,84	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		10.679,93
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	10.679,93	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		638,82
COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	638,82	
COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		20.408,21
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	20.408,21	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		85.081,77
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	85.081,77	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		

Histórico	Débitos	Créditos
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		39.422,77
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	39.422,77	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		276.704,55
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	276.704,55	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		330.320,81
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	330.320,81	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.902,07
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.902,07	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		684,46
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	684,46	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.181,25
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.181,25	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		15.646,55
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	15.646,55	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		28.248,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	28.248,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.726,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.726,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20.916,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20.916,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20.851,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	20.851,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.686,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.686,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.000,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.000,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.959,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.959,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.500,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.500,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.666,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.666,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.490,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.490,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.083,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.083,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.007,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.007,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.967,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.967,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.712,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.712,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.627,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.627,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.418,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.418,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.408,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.408,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.578,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.578,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.501,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.501,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.376,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.376,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.250,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.250,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.140,44
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	3.140,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.121,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.121,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.806,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.806,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.440,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.440,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.355,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.355,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.341,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.341,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.259,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.259,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.218,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.218,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.211,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.211,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.149,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.149,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.126,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.126,69
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.110,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.110,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.107,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.107,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.013,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.013,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.953,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.953,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.718,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.718,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.673,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.673,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.668,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.668,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.611,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	1.611,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.585,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.585,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.555,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.555,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.510,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.510,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.496,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.496,80
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.465,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.465,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.340,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.340,81
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.293,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.293,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.207,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.207,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.166,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.166,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.094,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.094,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.040,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.040,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.011,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.011,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		969,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	969,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		956,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	956,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		931,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	931,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		905,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	905,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	850,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		850,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		840,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	840,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		773,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	773,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		759,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	759,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		758,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	758,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		726,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	726,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		704,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	704,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		695,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	695,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		693,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	693,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		683,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	683,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		609,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	609,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		605,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	605,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	592,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		592,15
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	572,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		572,89
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		560,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	560,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		539,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	539,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		536,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	536,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		521,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	521,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		519,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	519,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		512,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	512,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		477,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	477,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		477,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	477,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		457,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	457,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	444,60	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		444,60
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		425,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	425,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		402,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	402,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	398,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		398,87
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		389,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	389,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	379,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		379,03
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		378,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	378,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		377,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	377,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		372,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	372,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		370,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	370,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		353,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	353,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		352,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	352,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		325,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	325,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	322,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		322,84
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		319,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	319,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	312,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		312,41
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	303,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		303,51
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		291,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	291,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		286,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	286,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		282,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	282,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		280,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	280,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	275,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		275,40
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		270,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	270,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	269,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		269,05
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		251,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		245,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	245,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		244,87
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	244,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		224,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	224,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		202,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	202,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		187,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	187,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		183,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	183,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	180,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		180,29
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		156,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	156,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	156,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		156,28
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		154,07
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	154,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	148,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		148,98
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,95	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		124,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		120,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		115,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	115,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		93,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		80,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	80,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,57
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,14
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		28.358,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	28.358,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		28.175,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	28.175,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.774,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.774,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.854,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.854,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.634,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.634,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.353,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.353,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.536,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.536,72	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.800,07
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.800,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.652,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.652,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.598,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.598,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.559,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.559,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.458,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.458,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.361,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.361,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.313,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.313,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.768,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.768,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.519,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.519,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.504,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.504,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.310,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.310,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.110,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	2.110,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.021,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.021,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.775,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.775,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.369,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.369,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.303,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.303,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.125,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.125,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.057,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.057,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		785,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	785,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		698,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	698,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		697,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	697,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		689,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	689,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		656,31
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	656,31	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		545,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	545,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		538,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	538,28	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	476,01	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		476,01
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		451,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	451,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		434,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	434,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		420,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	420,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		418,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	418,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		291,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	291,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		273,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	273,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		273,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	273,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		264,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	264,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		245,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	245,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	238,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		238,44
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		138,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	138,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,30	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,85	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,88	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,82	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,82
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	188.253,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	180.634,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.057,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.850,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.689,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.146,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.107,23	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.739,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.781,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.400,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.020,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.756,80	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.477,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.709,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.720,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	16.414,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.036,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.804,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.349,22	
40%		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.947,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.813,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.232,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.825,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.588,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.613,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.542,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.382,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.199,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.794,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.495,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.208,42	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.101,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.724,66	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.955,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.447,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.960,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.432,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.231,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.163,46	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.105,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.090,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	5.886,81	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.800,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.639,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.604,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.472,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	5.052,63	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.725,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.628,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.548,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.509,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.191,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.180,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.018,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.941,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.647,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.609,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.564,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.537,68	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.460,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.403,73	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.362,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.349,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.197,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.153,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.049,85	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.866,90	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.842,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.833,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.656,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.639,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.581,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.556,87	
0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00	
0316 QUINQUENIO	2.499,89	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.492,22	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.451,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.420,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.352,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.256,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.251,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.235,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.206,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	2.206,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.187,67	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.158,73	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.077,31	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.032,85	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.017,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.888,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.855,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.849,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.816,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.813,81	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.786,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.756,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.719,69	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.636,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.544,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.508,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.504,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.503,12	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.408,54	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.396,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.335,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	1.320,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.288,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.246,39	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.226,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.196,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.185,31	
0102 DSR	1.174,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.161,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.123,87	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.100,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.074,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.044,98	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.042,02	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.008,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.002,89	
4.02.01.01.006 421 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	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	
4.02.01.01.006 421 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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	966,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	955,63	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	947,58	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	930,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	924,00	
0316 QUINQUENIO	911,35	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	891,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	872,54	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	860,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	846,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	845,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	840,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	825,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	820,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	806,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,84	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	786,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	780,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	757,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	735,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	730,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	729,23	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	719,58	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	710,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	694,11	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	686,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	685,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	677,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	677,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	672,62	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	647,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	642,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	640,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	583,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	519,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	499,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	496,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	490,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	490,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	481,11	
0316 QUINQUENIO	474,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	467,15	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	467,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	465,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	447,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00	
0316 QUINQUENIO	437,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	434,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	429,86	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	418,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	415,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	413,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	387,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	375,89	
0309 TRIÊNIO	372,85	
0316 QUINQUENIO	371,48	
0494 GRATIFICAÇÃO POR	368,35	
ASSIDUIDADE 2%		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	354,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	348,01	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	347,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	343,20	
0316 QUINQUENIO	342,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	337,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	336,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	330,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	314,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	310,86	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	305,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	304,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	301,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	299,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	297,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	296,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	293,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	290,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	287,76	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	281,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	272,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	271,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	261,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	254,82	
ASSIDUIDADE		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
0260 MÉDIA GRATIF AVALO PRÉVIO	246,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	242,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	240,14	
0309 TRIÊNIO	237,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	236,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	236,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	228,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	227,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	209,58	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	196,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	187,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	182,36	
0309 TRIÊNIO	168,18	
0309 TRIÊNIO	167,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	163,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	162,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,53	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	160,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	152,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	141,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	141,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	141,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	130,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0442 GRATIFICACAO VALOR	130,20	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	126,71	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	119,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	115,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	112,18	
0309 TRIÊNIO	107,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	104,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	98,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	95,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,46	
0309 TRIÊNIO	87,59	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	84,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	73,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	68,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	68,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	52,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	33,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	30,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	13,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,63	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	6,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	5,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,78	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,04	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		214.998,02
017 Líquido Folha Per3		210.377,68
017 Líquido Folha Per3		107.920,42
017 Líquido Folha Per3		99.294,88
017 Líquido Folha Per3		97.621,30
017 Líquido Folha Per3		66.861,91
017 Líquido Folha Per3		43.413,29
017 Líquido Folha Per3		37.229,18
017 Líquido Folha Per3		35.890,17
017 Líquido Folha Per3		31.052,57
017 Líquido Folha Per3		25.505,09
017 Líquido Folha Per3		21.818,43
017 Líquido Folha Per3		21.453,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.793,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.708,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.351,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.903,48
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.948,41
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.075,07
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.898,51
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.353,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.308,83
017 Líquido Folha Per3		13.476,46
017 Líquido Folha Per3		11.657,77
017 Líquido Folha Per3		11.605,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.341,36
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.961,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.503,46
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.765,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.436,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.780,27
017 Líquido Folha Per3		7.920,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.530,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.088,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.791,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.773,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.633,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.602,35
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.480,59
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.311,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.534,09
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.424,62
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.380,90
017 Líquido Folha Per3		4.732,87
017 Líquido Folha Per3		4.368,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.234,58
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.185,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.106,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.083,72
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.076,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.063,94
017 Líquido Folha Per3		4.008,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.980,23
0003 I.N.S.S.		3.886,86
0003 I.N.S.S.		3.580,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.505,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.421,25
017 Líquido Folha Per3		3.317,06
017 Líquido Folha Per3		3.103,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.059,59
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.937,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.704,17
0003 I.N.S.S.		2.627,84
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.583,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.534,24
0004 I.R.R.F.		2.432,97
0004 I.R.R.F.		2.393,06
0004 I.R.R.F.		2.392,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.322,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.265,15
0003 I.N.S.S.		2.121,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.096,53
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.076,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.026,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.025,04
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.017,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.984,41
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.932,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.862,08
0004 I.R.R.F.		1.829,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		1.820,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.778,18

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.724,34
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.714,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.626,60
0003 I.N.S.S.		1.616,51
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.593,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.580,70
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.563,79
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.558,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.553,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.506,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.500,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.464,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.439,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.408,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.344,10
0098 INSS FÉRIAS		1.321,90
0098 INSS FÉRIAS		1.318,63
0098 INSS FÉRIAS		1.298,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.202,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.182,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.172,96
0003 I.N.S.S.		1.151,00
0003 I.N.S.S.		1.080,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		919,17
0004 I.R.R.F.		912,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		889,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		876,95
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0003 I.N.S.S.		866,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		833,33
0004 I.R.R.F.		814,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		710,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		646,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		630,75
0004 I.R.R.F.		609,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		603,21
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		593,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		571,35
0003 I.N.S.S.		561,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		549,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		536,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		509,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		501,31

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		494,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		494,39
0003 I.N.S.S.		474,87
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		452,93
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		447,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		413,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		404,99
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		395,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		370,96
0003 I.N.S.S.		369,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		365,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		362,59
0098 INSS FÉRIAS		361,76
0098 INSS FÉRIAS		357,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		351,30
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		331,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		327,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		323,44
0098 INSS FÉRIAS		316,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		314,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		314,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		312,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		307,05
0011 INSS 13º SALÁRIO		306,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		296,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		291,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		280,58
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		263,93
0006 VALE TRANSPORTE		251,49
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		250,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		242,05
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		239,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		232,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		228,31
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		226,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		220,64
0098 INSS FÉRIAS		219,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		218,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		218,75

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		207,91
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		198,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		191,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		185,59
0003 I.N.S.S.		185,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		182,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		178,70
0003 I.N.S.S.		165,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		157,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		156,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		155,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		149,22
0098 INSS FÉRIAS		147,80
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		137,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		131,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		125,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		125,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		124,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		120,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		111,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		104,99
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		104,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		101,07
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		98,10
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		92,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		91,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		88,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		87,25
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		75,88
0004 I.R.R.F.		72,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		71,06
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		68,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		66,77
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		66,31
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		56,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		45,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		44,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		42,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,65
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		36,78
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		33,38
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,17
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		24,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		20,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.934,98	
0001748178-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748178 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.934,98
0001748178-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748178 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.594,78	
0001757857-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001757857 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.594,78
0001757857-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001757857 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.226,00	
0000115922-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000115922 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.226,00
0000115922-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000115922 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.934,98	
0001748178-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748178 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.934,98
0001748178-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748178 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.421,14	
0000053905-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000053905 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.421,14
0000053905-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000053905 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.938,44	
0000053904-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000053904 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.938,44
0000053904-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000053904 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.360,00	
0001749795-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001749795 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.360,00
0001749795-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001749795 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	822,40	
0001748700-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748700 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		822,40
0001748700-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748700 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.792,78	
0001748860-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748860 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.792,78
0001748860-A - COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748860 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.357,06	
0001750228-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001750228 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.357,06
0001750228-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001750228 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.939,75	
0001748178-C - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748178 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.939,75
0001748178-C - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748178 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.678,00	
0000054295-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000054295 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.678,00
0000054295-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000054295 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	37.306,17	
0001785550-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001785550 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		37.306,17
0001785550-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001785550 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	22.439,21	
0000060519-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000060519 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		22.439,21
0000060519-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000060519 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.240,00	
0001748125-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748125 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.240,00
0001748125-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001748125 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.740,00	
0000115258-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000115258 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.740,00
0000115258-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000115258 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.740,00	
0000115258-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000115258 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.740,00
0000115258-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000115258 - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000218 - GRR	7.600,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01		
ARCO CIRURGICO REF 10/2023 NFSe		
218		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000218 - GRR		7.600,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01		
ARCO CIRURGICO REF 10/2023 NFSe		
218		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	57,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		57,12
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	11.581,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		11.581,52
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG - 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(
ERG)		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL -	1,00	
SINDICATO DOS EMPREGADOS PROC		
00111893820215030031		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL -		1,00
SINDICATO DOS EMPREGADOS PROC		
00111893820215030031		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERNCIA BANCO CAIXA C/C	300.000,00	
6848-9 (CUSTEIO) X BANCO		
BRADESCO C/ C 8159-0 (HEAPA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERNCIA BANCO CAIXA C/C		300.000,00
6848-9 (CUSTEIO) X BANCO		
BRADESCO C/ C 8159-0 (HEAPA		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	653,91	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		653,91
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	77,97	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		77,97
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	349,68	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		349,68

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	142,82	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		142,82
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	307,22	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		307,22
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,03	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,03
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,66	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,66
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,17	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,17
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,07
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,47	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,47
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,04	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,04
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,11	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,11
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12.000,93	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12.000,93
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	346,51	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		346,51
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	6.160,22	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		6.160,22
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	449,98	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		449,98
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	946,43	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		946,43
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICA	300.000,00	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICA		300.000,00
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.418,33	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.418,33
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO		81.767,43
DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO	81.767,43	
DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	7.245,14	
ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS -		

Histórico	Débitos	Créditos
COMPETÊNCIA 11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		7.245,14
ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS -		
COMPETÊNCIA 11-2023		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM	42.030,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO		
ECG, PAPEL DE ECG,		
ELETROCARDIOGRAFO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM		42.030,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (CABO		
ECG, PAPEL DE ECG,		
ELETROCARDIOGRAFO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005270 -	5.239,00	
FERRAGISTA AREIAO EIRELI -		
IMOBILIZADO (FURADEIRA,		
ESMERILHADEIRA, MARTELETE...)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005270 -		5.239,00
FERRAGISTA AREIAO EIRELI -		
IMOBILIZADO (FURADEIRA,		
ESMERILHADEIRA, MARTELETE...)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF A AJUSTE DE	5.953,69	
FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A AJUSTE DE		5.953,69
FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		213.223,67
DESPESA ERG NO MES - NOVEMBRO		
2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	213.223,67	
DESPESA ERG NO MES - NOVEMBRO		
2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS		325.841,25
PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS	325.841,25	
PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS		85.903,60
CEBAS TERCEIROS NO MÊS -		
NOVEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISÃO INSS	85.903,60	
CEBAS TERCEIROS NO MÊS -		
NOVEMBRO 2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VALOR REF. PROVISÃO DFUNDO		74.846,87
DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO		
2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VALOR REF. PROVISÃO DFUNDO	74.846,87	
DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO		
2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR BAIXA DE SALDO CONTAS A		494.641,79
RECEBER NA COMPETENCIA -		
NOVEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR BAIXA DE SALDO CONTAS A	494.641,79	
RECEBER NA COMPETENCIA -		
NOVEMBRO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - NOVEMBRO 2023		7.966.862,12
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - NOVEMBRO 2023	7.966.862,12	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL	108.895,67	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL		108.895,67
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - COMPETENCIA - 08, 09 E 10-2023	61.599,78	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO PRESTADOR APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - COMPETENCIA - 08, 09 E 10-2023		61.599,78
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BIONEXO 11 2023		2.578,88
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BIONEXO 11 2023	2.578,88	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DW SERVICE LTDA 11 2023		1.250,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DW SERVICE LTDA 11 2023	1.250,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TOTVS 11-2023		19.131,86
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TOTVS 11-2023	19.131,86	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA - 11-2023		57.750,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA - 11-2023	57.750,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME COMP 11-2023		1.980,00
4.02.05.04.001 510 Telefone		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME COMP 11-2023	1.980,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADV COMP - 06 A 10-2023	90.000,00	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADV COMP - 06 A 10-2023		90.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		

