

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
=====		
***** 01/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000556/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICIO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA		
REF 09/2023 NFSe 556		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000556/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICIO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA		
REF 09/2023 NFSe 556		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 2 -	37.024,64	
ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA //		
2° PARCELA DE ACORDO PROCESSO		
0010977-44.2021.5.18.0081 -		
MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO -		
N° 2 - R\$ 37024,64		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N° 2 -		37.024,64
ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA //		
2° PARCELA DE ACORDO PROCESSO		
0010977-44.2021.5.18.0081 -		
MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO -		
N° 2 - R\$ 37024,64		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000005307 - FERRAGISTA	400,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005307 - FERRAGISTA		400,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002820 - MARLENE	792,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002820 - MARLENE		792,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034792 - SAO JOSE	794,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034792 - SAO JOSE		794,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000014396 - BENENUTRI	16.182,68	
COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014396 - BENENUTRI		16.182,68
COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044552 - MEDLINN	4.950,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044552 - MEDLINN		4.950,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 000008617 - INNOVAR	4.120,70	
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008617 - INNOVAR		4.120,70
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002822 - MARLENE	2.704,10	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002822 - MARLENE		2.704,10
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014691 - LOGMED	2.513,40	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014691 - LOGMED		2.513,40
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000161572 - DIAMED	1.776,63	
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000161572 - DIAMED		1.776,63
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006423 - CORE	687,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006423 - CORE		687,00
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000085283 - DMI MATERIAL	174,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085283 - DMI MATERIAL		174,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000006420 - CORE	730,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006420 - CORE		730,00
DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008791 -	564,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008791 -		564,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000006419 - CORE	18.580,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006419 - CORE		18.580,00
DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000015016 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 10/2023 FT 15016		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015016 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 10/2023 FT 15016		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000014758 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014758 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000976 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFSe 976		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000976 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFSe 976		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000606352 - SINTESE	15,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000606352 - SINTESE		15,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000002558 - ETIQUETAS	5.939,00	
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002558 - ETIQUETAS		5.939,00
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003307 - WHITE	573,57	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003307 - WHITE		573,57
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004088 - WHITE	64,12	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004088 - WHITE		64,12
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003348 - WHITE	445,90	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003348 - WHITE		445,90
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003330 - WHITE	276,09	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003330 - WHITE		276,09
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025599 - DIAGLAB	10.249,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025599 - DIAGLAB		10.249,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010150408 - TELEFONICA	4.284,69	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FT 10150408		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010150408 - TELEFONICA		4.284,69
BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FT 10150408		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0056283442 - CLARO S.A. -	513,37	
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283442		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0056283442 - CLARO S.A. -		513,37
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283442		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608752 - SINTESE	351,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORETESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608752 - SINTESE		351,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORETESES E PROTESES		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000216 - RESPAR	15.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000216 - RESPAR		14.775,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 216		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000216 -		225,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 216		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607944 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607944 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607187 - SINTESE	818,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607187 - SINTESE		818,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000569 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 569	16.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000569 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 569		16.351,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000569 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 569		249,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES PROTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	90,29	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		90,29
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OERTESSES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OERTESSES E PROTESES		936,58
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000330 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe 330	12.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000330 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe 330		11.820,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000330 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe 330		180,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0202323079 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 06 REF 10/2023 NFSe 202323079	28.701,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0202323079 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 06 REF 10/2023 NFSe 202323079		28.701,84
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000606356 - SINTESE	180,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000606356 - SINTESE		180,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000413971 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 413971		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000413971 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 413971		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000619 - GAO SERVICOS	79.361,96	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 11/2023 NFSe 619		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000619 - GAO SERVICOS		76.981,10
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 11/2023 NFSe 619		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000619 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 11/2023 NFSe 619		2.380,86
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008764 - SISQUAL	7.884,32	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8764		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008764 - SISQUAL		7.766,06
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8764		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008764 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8764		118,26
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0002023144 - AW -	76.779,00	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 2023144		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002023144 - AW -		75.627,31
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
11/2023 NFSe 2023144		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0002023144 - AW		1.151,69
- SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI -		
IMPLEMENTACAO DE MEDICINA		
HOSPITALISTA PARA LINHA DO		
PACIENTE CIRURGICO REF 11/2023		
NFSe 2023144		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000207259 - PRO-RAD	1.138,10	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 11/2023 NFSe 207259		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207259 - PRO-RAD		1.121,03
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 11/2023 NFSe 207259		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000207259 -		17,07
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO		
DE DOSIMETRIA PESSOAL REF		
11/2023 NFSe 207259		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000036618 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 11/2023 NFSe 36618		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036618 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 11/2023 NFSe 36618		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000036618 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA -		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
11/2023 NFSe 36618		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000258 - NEO CARE	55.089,99	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 11/2023 NFSe 258		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000258 - NEO CARE		55.089,99
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 11/2023 NFSe 258		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003695433 - TOTVS -	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 12/2023 NFSe		
3695433		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003695433 - TOTVS -		1.975,06
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 12/2023 NFSe		
3695433		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003695432 - TOTVS -	16.698,63	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
12/2023 NFSe 3695432		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003695432 - TOTVS -		16.698,63
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
12/2023 NFSe 3695432		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009556 - MICRO & SOFT	23.405,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
11/2023 NFSe 9556		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		23.405,00
Ref NF 0000009556 - MICRO & SOFT		
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
11/2023 NFSe 9556		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009557 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
11/2023 NFSe 9557		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.700,00
Ref NF 0000009557 - MICRO & SOFT		
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
11/2023 NFSe 9557		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000471 - MIDNAL	384,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
11/2023 NFSe 471		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		384,27
Ref NF 0000000471 - MIDNAL		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
11/2023 NFSe 471		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005330 - INSTITUTO DE	519,62	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -		
FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		519,62
Ref NF 0000005330 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -		
FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010140117 - TELEFONICA	1.050,70	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
11/2023 FT 10140117		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.050,70
Ref NF 0010140117 - TELEFONICA		
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
11/2023 FT 10140117		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000161 - RENOVE	1.405,00	
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.405,00
Ref NF 0000000161 - RENOVE		
COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604266 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000604266 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609854 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000609854 - SINTESE		

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609800 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		905,90
Ref NF 0000609800 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609556 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000609556 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609537 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
Ref NF 0000609537 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609412 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.778,15
Ref NF 0000609412 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608998 - SINTESE	180,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		180,58
Ref NF 0000608998 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608848 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		65,00
Ref NF 0000608848 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611309 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		301,48
Ref NF 0000611309 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611027 - SINTESE	60,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		60,59
Ref NF 0000611027 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611005 - SINTESE	180,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		180,58
Ref NF 0000611005 - SINTESE		

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610980 - SINTESE	724,06	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		724,06
Ref NF 0000610980 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610293 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OETESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
Ref NF 0000610293 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OETESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608758 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OETESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		288,71
Ref NF 0000608758 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - OETESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611411 - SINTESE	833,30	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		833,30
Ref NF 0000611411 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003106 - ATHOS	5.700,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3106		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.700,00
Ref NF 0000003106 - ATHOS		
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3106		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003502 - FLAVIS	16.435,01	
CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 3502		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		16.435,01
Ref NF 0000003502 - FLAVIS		
CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 3502		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000000035 - WHITE	6.892,59	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.892,59
Ref NF 0000000035 - WHITE		
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003409 - WHITE	169,82	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		169,82
Ref NF 0000003409 - WHITE		

Histórico	Débitos	Créditos
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003405 - WHITE	217,59	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003405 - WHITE		217,59
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003391 - WHITE	573,57	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003391 - WHITE		573,57
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000023 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 23	12.516,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000023 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 23		11.890,96
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000023 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 23		625,84
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000054393 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	359,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054393 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		359,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001802041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	25.341,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001802041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		25.341,52
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001802057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	25.104,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001802057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		25.104,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000762911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	12.168,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000762911 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		12.168,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000073870 - ELLO	7.657,65	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073870 - ELLO		7.657,65
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073928 - ELLO	15.306,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073928 - ELLO		15.306,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073931 - ELLO	98,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073931 - ELLO		98,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073932 - ELLO	9.510,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073932 - ELLO		9.510,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073935 - ELLO	4.225,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073935 - ELLO		4.225,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073948 - ELLO	11.658,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073948 - ELLO		11.658,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054224 - NL PRODUTOS	391,98	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054224 - NL PRODUTOS		391,98
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000008899 -	37.712,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008899 -		37.712,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014758 - LOGMED	9.684,19	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014758 - LOGMED		9.684,19

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000001238 - MODUL M&C	9.109,89	
LTDA - A		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001238 - MODUL M&C		9.109,89
LTDA - A		
1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000001239 - MODUL M&C	1.004,22	
LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001239 - MODUL M&C		1.004,22
LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000001230 - MODUL M&C	16.547,21	
LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001230 - MODUL M&C		16.547,21
LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000249878 - KONIMAGEM	16.160,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000249878 - KONIMAGEM		16.160,00
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254	Medicamentos	
Ref NF 0000014710 - LOGMED	900,19	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000014710 - LOGMED		900,19
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267	Materiais de Expediente	
Ref NF 0000005933 - PAPELARIA	92,00	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000005933 - PAPELARIA		92,00
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	
Ref NF 0000001760 - FELIX &	190,90	
SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL		
NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001760 - FELIX &		190,90
SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL		
NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		
1.01.04.02.003 267	Materiais de Expediente	
Ref NF 0000000706 - A G LIMA -	3.760,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000000706 - A G LIMA -		3.760,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000085405 - DMI MATERIAL	3.193,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000085405 - DMI MATERIAL		3.193,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000085743 - DMI MATERIAL	23.192,42	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000085743 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		23.192,42
Ref NF 0000085797 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	184,50	
Ref NF 0000085797 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		184,50
Ref NF 000005335 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX20M PRETA WORKE 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.025,00	
Ref NF 000005335 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX20M PRETA WORKE 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		2.025,00
Ref NF 0000025779 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - A 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.714,00	
Ref NF 0000025779 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - A 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		5.714,00
Ref NF 000008818 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.270,00	
Ref NF 000008818 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.270,00
Ref NF 000003880 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.993,10	
Ref NF 000003880 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		3.993,10
Ref NF 000008672 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	853,60	
Ref NF 000008672 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		853,60
Ref NF 0000610907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000610907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000609817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	936,58	
Ref NF 0000609817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		936,58

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608772 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608772 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000014284 - AUTO POSTO	3.153,38	
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL		
E LUBRIFICANTE REF 11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014284 - AUTO POSTO		3.153,38
WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL		
E LUBRIFICANTE REF 11/2023		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605635 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605635 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604865 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604865 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601972 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601972 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600918 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORETESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600918 - SINTESE		3.778,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORETESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607951 - SINTESE	3.450,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607951 - SINTESE		3.450,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612612 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612612 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612596 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612596 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608747 - SINTESE	788,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608747 - SINTESE		788,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603060 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603060 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611354 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611354 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609535 - SINTESE	625,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609535 - SINTESE		625,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608871 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608871 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608348 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608348 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608343 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608343 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608330 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608330 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607215 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESESES E PROTESESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607215 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESESES E PROTESESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607197 - SINTESE	110,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607197 - SINTESE		110,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606320 - SINTESE	423,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606320 - SINTESE		423,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606312 - SINTESE	338,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606312 - SINTESE		338,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605693 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605693 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607960 - SINTESE	576,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607960 - SINTESE		576,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606761 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606761 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610476 - SINTESE	1.026,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610476 - SINTESE		1.026,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609534 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609534 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609531 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609531 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609420 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609420 - SINTESE		3.778,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609403 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609403 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609399 - SINTESE	283,53	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609399 - SINTESE		283,53
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609397 - SINTESE	172,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609397 - SINTESE		172,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609380 - SINTESE	560,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609380 - SINTESE		560,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609225 - SINTESE	193,69	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTRESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609225 - SINTESE		193,69
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTRESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609218 - SINTESE	283,53	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609218 - SINTESE		283,53
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609038 - SINTESE	574,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609038 - SINTESE		574,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609031 - SINTESE	405,66	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609031 - SINTESE		405,66
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608919 - SINTESE	1.423,46	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608919 - SINTESE		1.423,46
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611745 - SINTESE	1.523,82	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611745 - SINTESE		1.523,82
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611419 - SINTESE	3.250,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611419 - SINTESE		3.250,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613039 - SINTESE	197,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613039 - SINTESE		197,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612812 - SINTESE	457,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612812 - SINTESE		457,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612766 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612766 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612597 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612597 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611989 - SINTESE	1.306,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORETSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611989 - SINTESE		1.306,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORETSES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611796 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611796 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611019 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611019 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609229 - SINTESE	156,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609229 - SINTESE		156,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607056 - SINTESE	3.250,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607056 - SINTESE		3.250,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606414 - SINTESE	3.100,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606414 - SINTESE		3.100,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605544 - SINTESE	5.560,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605544 - SINTESE		5.560,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613116 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613116 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608915 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608915 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608864 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608864 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608829 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608829 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608825 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608825 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608804 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608804 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608797 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608797 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608769 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608769 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608750 - SINTESE	330,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608750 - SINTESE		330,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608746 - SINTESE	822,69	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608746 - SINTESE		822,69
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608349 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608349 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608333 - SINTESE	54,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608333 - SINTESE		54,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607989 - SINTESE	582,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607989 - SINTESE		582,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610301 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610301 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608832 - SINTESE	218,84	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608832 - SINTESE		218,84
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608809 - SINTESE	4.600,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608809 - SINTESE		4.600,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610657 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610657 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610652 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610652 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610667 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610667 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610339 - SINTESE	210,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROETESSES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610339 - SINTESE		210,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROETESSES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610837 - SINTESE	161,98	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610837 - SINTESE		161,98
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610307 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610307 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000046993 - INGOH -	28.363,49	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO		
DE LABORATORIO PRESTADO AOS		
USUARIOS DO HEAPA REF 09/2023		
NFSe 46993		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046993 - INGOH -		27.938,04
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO		
DE LABORATORIO PRESTADO AOS		
USUARIOS DO HEAPA REF 09/2023		
NFSe 46993		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000046993 -		425,45
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVICIO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 09/2023 NFSe 46993		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610304 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610304 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608350 - SINTESE	676,56	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608350 - SINTESE		676,56
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608339 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608339 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000043734 - INGOH -	29.698,40	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO		
DE LABORATORIO PRESTADO AOS		
USUARIOS DO HEAPA REF 07/2023		
NFSe 43734		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043734 - INGOH -		29.252,92
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO		
DE LABORATORIO PRESTADO AOS		
USUARIOS DO HEAPA REF 07/2023		
NFSe 43734		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000043734 -		445,48
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVICIO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 07/2023 NFSe 43734		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607983 - SINTESE	551,13	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000607983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		551,13
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0202325527 - PHILIPS	28.814,07	
MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 07 PERIODO 26/10/2023 A 25/11/2023 NFSe 202325527		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0202325527 - PHILIPS		28.814,07
MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 07 PERIODO 26/10/2023 A 25/11/2023 NFSe 202325527		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607954 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607954 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607920 - SINTESE	1.243,03	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607920 - SINTESE		1.243,03
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607953 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607953 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607933 - SINTESE	191,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607933 - SINTESE		191,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607191 - SINTESE	66,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607191 - SINTESE		66,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607186 - SINTESE	26,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607186 - SINTESE		26,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607924 - SINTESE	435,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607924 - SINTESE		435,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000606806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	159,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		159,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	340,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		340,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	705,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		705,01
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	66,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		66,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	441,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		441,56
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	203,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		203,82
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000605794 - SINTESE	193,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605794 - SINTESE		193,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605768 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605768 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605750 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605750 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605540 - SINTESE	78,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605540 - SINTESE		78,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604958 - SINTESE	1.002,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604958 - SINTESE		1.002,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604856 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604856 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604303 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604303 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604239 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604239 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603834 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603834 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000603818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		146,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	522,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		522,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		146,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	938,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		938,76
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	174,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		174,35
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	54,59	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		54,59
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000612403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	17.480,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073938 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		17.480,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	12.537,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073940 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		12.537,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	10.393,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		10.393,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073944 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	10.632,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073944 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		10.632,90
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.749,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		4.749,84
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014411 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	5.914,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014411 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		5.914,70
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.220,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.220,80
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001753 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L	132,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001753 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		132,80
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609543 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610894 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610894 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610893 - SINTESE	4.600,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610893 - SINTESE		4.600,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610892 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610892 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610886 - SINTESE	340,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610886 - SINTESE		340,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610880 - SINTESE	358,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610880 - SINTESE		358,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610851 - SINTESE	1.109,83	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610851 - SINTESE		1.109,83
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610842 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610842 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610706 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610706 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610318 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610318 - SINTESE		53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607931 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607931 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607903 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607903 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607202 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607202 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606755 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606755 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606745 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606745 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606737 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606737 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606316 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606316 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605748 - SINTESE	340,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605748 - SINTESE		340,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605530 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605530 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604621 - SINTESE	36,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604621 - SINTESE		36,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000602239 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000602239 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601350 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601350 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612314 - SINTESE	705,65	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612314 - SINTESE		705,65
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612308 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612308 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611409 - SINTESE	1.419,95	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611409 - SINTESE		1.419,95
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608327 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608327 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607969 - SINTESE	932,14	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607969 - SINTESE		932,14
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	53.108,25	
INVESTIMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		53.108,25
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDAE -	17.919,75	
BANCO C/C 2661-1 X 8159-0 DEV P		
CONTA PRINCIPAL		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDAE -		17.919,75
BANCO C/C 2661-1 X 8159-0 DEV P		
CONTA PRINCIPAL		
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 RESGATE AUTOMATICO	17.920,75	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		17.920,75
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	47.836,42	
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.836,42
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.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE	9.181,96	
GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE		9.181,96
GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 05/01/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE	19.670,68	
GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE		19.670,68
GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE	43.945,16	
GLOSA DE CINTRATOS NO MÊS DE		
AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE		43.945,16
GLOSA DE CINTRATOS NO MÊS DE		
AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 05/01/2024.		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	8.429.059,19	
ESTADO DA SAUDE - 0000122023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		8.429.059,19
ESTADO DA SAUDE - 0000122023		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922023	25.989,61	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922023		25.989,61
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001022023	462.197,07	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001022023		462.197,07
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001122023	462.197,07	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001122023		462.197,07
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	164.305,43	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023		164.305,43
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 932023	109.072,77	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 932023		109.072,77
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 942023	34.417,25	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 942023		34.417,25
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 952023	683.986,06	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 952023		683.986,06
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 82023	106.338,36	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024." - DOC 82023		106.338,36

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	41.503,48	
ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024." - DOC 832023		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		41.503,48
ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024." - DOC 832023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	1.187,00	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE OUTUBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024." - DOC 1032023		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		1.187,00
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS		
DE OUTUBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024." - DOC 1032023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	683.986,06	
A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS		
DE OUTUBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024." - DOC 1042023		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		683.986,06
A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS		
DE OUTUBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024." - DOC 1042023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	683.986,06	
ESTADO DA SAUDE - 0001132023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		683.986,06
ESTADO DA SAUDE - 0001132023		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DO	217.282,50	
Ref NF 0001190794 - RENAULT DO		
BRASIL S.A - PATRIMONIO -		
INVESTIMENTO - AQUISICAO		
AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND		
FURGAO L2H2 - NF 1190794		
4.02.06.01.004 539 Veiculos		
VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DO		217.282,50
Ref NF 0001190794 - RENAULT DO		
BRASIL S.A - PATRIMONIO -		
INVESTIMENTO - AQUISICAO		
AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND		
FURGAO L2H2 - NF 1190794		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA	111.617,50	
Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL		
COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E		
VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE		
AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA		
2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023		
NFSe 22		
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA		111.617,50
Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL		
COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E		
VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE		
AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA		
2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023		
NFSe 22		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023		5.953,69
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 11-2023	5.953,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	14.392,79	
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023		14.392,79
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	10.171,98	
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023		10.171,98
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	81.390,86	
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023		81.390,86
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	44.329,49	
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023		44.329,49
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11-2023		2.344,53
4.02.01.01.003 418 13º Salário VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11-2023	2.344,53	

Total do Dia:	13.653.255,88	13.653.255,88
***** 02/12/2023 *****		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 2214618639 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO	29.248,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 2214618639 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO		29.248,61
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000026032 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026032 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		13.500,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000391284 - PMH PRODUTOS	4.120,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000391284 - PMH PRODUTOS		4.120,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		

Total do Dia:	46.868,61	46.868,61
***** 03/12/2023 *****		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000039 - RM RESGATE	10.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF		
11/2023 RECIBO 39		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000039 - RM RESGATE		10.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO B REF		
11/2023 RECIBO 39		

Total do Dia:	10.000,00	10.000,00
***** 04/12/2023 *****		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	391,76	
Emolumentos N° 33736511 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // TAXA ALTERAÇÃO		
DUAM°33736511		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		391,76
Emolumentos N° 33736511 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // TAXA ALTERAÇÃO		
DUAM°33736511		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000243 - COOPERATIVA	169.000,00	
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS		
MEDICOS ANGIOLOGISTA E		
CIRURGIOES VASCULARES REF		
11/2023 NFSe 243		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000243 - COOPERATIVA		161.395,00
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS		
MEDICOS ANGIOLOGISTA E		
CIRURGIOES VASCULARES REF		
11/2023 NFSe 243		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000243 -		5.070,00
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC - SERVICOS MEDICOS		
ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES		
VASCULARES REF 11/2023 NFSe 243		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000243 -		2.535,00
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC - SERVICOS MEDICOS		
ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES		
VASCULARES REF 11/2023 NFSe 243		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000028612 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA: RECERTIFICACAO REMOTA NFSe 28612	3.660,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028612 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA: RECERTIFICACAO REMOTA NFSe 28612		3.660,80
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000043696 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43696	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043696 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43696		2.600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000003651 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 11/2023 NFSe 3651	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003651 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 11/2023 NFSe 3651		1.477,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000003651 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 11/2023 NFSe 3651		22,50
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 000006548 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 11/2023 NFSe 6548	10.975,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000006548 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 11/2023 NFSe 6548		10.975,94
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000028908 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908	1.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028908 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908		1.677,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000028908 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908		214,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028908 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE		58,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000132025 - COMERCIAL	38.583,32	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000132025 - COMERCIAL		38.583,32
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000101751 - BIOXXI	132.000,00	
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 101751		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000101751 - BIOXXI		116.160,00
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 101751		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000101751 -		14.520,00
[RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 101751		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000101751 -		1.320,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 101751		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	128,49	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		128,49
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF TRANSFERENCIA CONFORME	128,49	
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - C/C 8159-0(HEAPA) X 3770-2(ERG)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RECEBIMENTO DE RATEIO		128,49
	-----	-----
Total do Dia:	360.918,80	360.918,80
***** 05/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	6.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000973/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFSe 973		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		6.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000973/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFSe 973		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5714 -	1.208.376,78	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 5714 -		1.208.376,78
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005384 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5384	6.932,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005384 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5384		6.828,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005384 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5384		103,98
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002987 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe 2987	3.068,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002987 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe 2987		2.930,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002987 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe 2987		92,05
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002987 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe 2987		46,02
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000539 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 539	3.260,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000539 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 539		3.260,00
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005595 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	10.647,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005595 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		9.049,95
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005595 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023 NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		1.171,17

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005595 - 5		319,41
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023		
NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005595 - 5		106,47
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023		
NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005594 - 5 ESTRELAS	10.647,00	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023		
NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005594 - 5 ESTRELAS		9.049,95
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023		
NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005594 -		1.171,17
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023		
NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005594 - 5		319,41
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023		
NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005594 - 5		106,47
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023		
NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005591 - 5 ESTRELAS	10.647,00	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023		
NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005591 - 5 ESTRELAS		9.049,95
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023		
NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005591 -		1.171,17
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023		
NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005591 - 5		319,41
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005591 - 5		106,47
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005592 - 5 ESTRELAS	10.647,00	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005592 - 5 ESTRELAS		9.049,95
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005592 -		1.171,17
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005592 - 5		319,41
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005592 - 5		106,47
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023 NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005590 - 5 ESTRELAS	10.647,00	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023 NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005590 - 5 ESTRELAS		9.049,95
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023 NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005590 -		1.171,17
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023 NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005590 - 5		319,41
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023 NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000005590 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023 NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		106,47
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005593 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	10.647,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005593 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		9.049,95
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005593 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		1.171,17
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005593 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		319,41
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005593 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023 NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		106,47
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005596 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	10.647,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005596 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		9.049,95
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005596 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		1.171,17
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005596 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023 NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		319,41
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005596 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023		106,47

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000040 - RENOVE	1.000,00	
COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - BOMBA DE VACUO MAO DE OBRA - SOLICITACAO 39265 REF 11/2023 NFSe 40		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000040 - RENOVE		1.000,00
COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - BOMBA DE VACUO MAO DE OBRA - SOLICITACAO 39265 REF 11/2023 NFSe 40		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002579 - CONTENT	1.272,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2579		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002579 - CONTENT		1.272,00
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2579		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001345 - RESGATE UTI	16.154,70	
MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2023 NFSe 1345		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001345 - RESGATE UTI		16.154,70
MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 11/2023 NFSe 1345		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	3.863.021,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		3.863.021,31
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	1.208.376,78	
TITULARIDADE PARA PÁGAMENTO 8159-0 X 2661 - 1 FOLHA NOV 2023		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		1.208.376,78
TITULARIDADE PARA PÁGAMENTO 8159-0 X 2661 - 1 FOLHA NOV 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	52.598,55	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		52.598,55
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0(HEAPA)X3770-2(ERG)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	440,80	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		440,80
REF RESGATE AUTOMATICO	440,80	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		440,80
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULAREIDADEE	5.000.000,00	
RECURSO 6848-9 X 8159-0		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF MESMA TITULAREIDADEE		5.000.000,00
RECURSO 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA RECURSO 6848-9	130.000,00	
(CAIXA) X 8159-0 (BRADESCO)		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA RECURSO 6848-9		130.000,00
(CAIXA) X 8159-0 (BRADESCO)		
BAIXA Repasse de Contrato N°	6.523.210,96	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/01/2024 E 10° TA.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.142.909,54	
SES - DEZ/2023.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - DEZ/2023.	85.253,43	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	47.836,41	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/01/2024 E 10° TA.		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	45.814,60	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/01/2024 E 10° TA.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		6.523.210,96
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/01/2024 E 10° TA.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		1.142.909,54
SES - DEZ/2023.		
Glosas de Energia - DEZ/2023.		85.253,43
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.836,41
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/01/2024 E 10° TA.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		45.814,60
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/01/2024 E 10° TA.		

Total do Dia:	19.420.499,78	19.420.499,78
***** 06/12/2023 *****		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8224 - CAIXA	4.694,05	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2023 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8224 - CAIXA		4.694,05
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		

Histórico	Débitos	Créditos
Competência: dez/2023 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.765,40	
(Gera IRRF) N° 0000001290/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 09/2023 NFSe 1290		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.251,00	
(Gera IRRF) N° 0000001319/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 10/2023 NFSe 1319		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		21.765,40
(Gera IRRF) N° 0000001290/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 09/2023 NFSe 1290		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.251,00
(Gera IRRF) N° 0000001319/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 10/2023 NFSe 1319		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	8.629,41	
15614 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		8.629,41
15614 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000028 - LG	204.527,55	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000028 - LG		204.527,55
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011311 - INSTITUTO DE	11.257,29	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023		
NFSe 11311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011311 - INSTITUTO DE		11.257,29
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023		
NFSe 11311		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000519 - SEMPREVIDA	74.250,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS		
EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2023		
NFSe 519		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000519 - SEMPREVIDA		73.136,25
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS		
EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2023		
NFSe 519		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000519 -		1.113,75
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2023 NFSe 519		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000220 - GRR	7.600,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 220		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000220 - GRR		7.600,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 220		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008563 - JRV SERVICOS	13.705,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8563		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008563 - JRV SERVICOS		13.499,42
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8563		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008563 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8563		205,58
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002697 - STAR	67.764,11	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 2697		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002697 - STAR		65.731,19
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 2697		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002697 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 2697		2.032,92
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005598 - 5 ESTRELAS	10.647,00	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005598 - 5 ESTRELAS		9.049,95
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005598 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598		1.171,17
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005598 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		319,41

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005598 - 5		106,47
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005597 - 5 ESTRELAS	10.647,00	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005597 - 5 ESTRELAS		9.049,95
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005597 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		1.171,17
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		319,41
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFSe 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		106,47
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005600 - 5 ESTRELAS	123.118,20	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 5600		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005600 - 5 ESTRELAS		104.650,47
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 5600		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005600 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 5600		13.543,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 5600		3.693,55
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023 NFSe 5600		1.231,18

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000583 - JMED -	264.345,71	
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		
REF 11/2023 NFSe 583		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000583 - JMED -		264.345,71
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		
REF 11/2023 NFSe 583		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031997 - PLANISA	14.698,93	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
11/2023 NFSe 31997		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031997 - PLANISA		14.478,45
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
11/2023 NFSe 31997		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031997 -		220,48
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe		
31997		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000142 - SS SERVICOS	286.323,94	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
11/2023 NFSe 142		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000142 - SS SERVICOS		252.313,59
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
11/2023 NFSe 142		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000142 -		22.557,39
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 142		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000142 -		8.589,72
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023		
NFSe 142		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000142 - SS		2.863,24
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 142		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000264839 - CIENTIFICA	1.340,64	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000264839 - CIENTIFICA		1.340,64
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006475 - CORE	21.528,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE		
LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006475 - CORE		21.528,00
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE		
LABORATÓRIO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	54.346,58	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		54.346,58
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,72
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	1,00	
20230019057928-00004		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		1,00
20230019057928-00004		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
REF TED TRANSF OFICIO	1,00	
20230019057928-00004		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TED TRANSF OFICIO		1,00
20230019057928-00004		

Total do Dia:	1.220.448,53	1.220.448,53
***** 07/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	267.978,01	
(Gera IRRF) N° 0000000561/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		
REF 10/2023 NFSe 561		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		267.978,01
(Gera IRRF) N° 0000000561/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		
REF 10/2023 NFSe 561		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2474 - CAIXA	165.333,04	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
nov/2023		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 2474 - CAIXA		165.333,04
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
nov/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.660,80	
(Gera IRRF) N° 0000028612/01 -		
ORGANIZACAO NACIONAL DE		
ACREDITACAO // TAXA ONA:		
RECERTIFICACAO REMOTA NFSe 28612		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.660,80
(Gera IRRF) N° 0000028612/01 -		
ORGANIZACAO NACIONAL DE		
ACREDITACAO // TAXA ONA:		
RECERTIFICACAO REMOTA NFSe 28612		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000651 - MITTEL SA -	462.225,00	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPEdia REF 11/2023		
NFSe 651		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000651 - MITTEL SA -		455.291,62
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPEdia REF 11/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 651		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000651 -		6.933,38
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA		
REF 11/2023 NFSe 651		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001066 - SXMEDIC	13.000,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02		
APARELHOS DE RAI0 X REF 11/2023		
NFSe 1066		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001066 - SXMEDIC		13.000,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS		
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E		
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02		
APARELHOS DE RAI0 X REF 11/2023		
NFSe 1066		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000088479 - SOLVIS	1.103,55	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 11/2023 NFS-e		
88479		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088479 - SOLVIS		1.103,55
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 11/2023 NFS-e		
88479		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000462 - EAMA -	433.646,49	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 462		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000462 - EAMA -		414.132,40
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 462		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000462 -		13.009,39
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023		
NFS-e 462		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000462 -		6.504,70
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023		
NFS-e 462		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000463 - EAMA -	149.180,50	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF		
11/2023 NFS-e 463		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000463 - EAMA -		142.467,38
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF		
11/2023 NFS-e 463		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000463 -		4.475,42
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 11/2023 NFS-e 463		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000463 -		2.237,70
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 11/2023 NFS-e 463		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000264908 - CIENTIFICA	8.757,32	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000264908 - CIENTIFICA		8.757,32
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	2.412,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		2.412,11
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0(HEAPA) X		
3770-2(ERG)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	7.954,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		7.954,00
DEINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0(HEAPA)X3770-2(ERG)		
REF TRANSFERENCIA MESMA	447.341,32	
TITULARIDAE PARA PAGAMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		447.341,32
TITULARIDAE PARA PAGAMENTO		
	-----	-----
Total do Dia:	1.962.595,50	1.962.595,50
***** 08/12/2023 *****		
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO	1.488.458,41	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		1.488.458,41
	-----	-----
Total do Dia:	1.488.458,41	1.488.458,41
***** 11/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.792,37	
0000160107-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000160107 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.792,37
0000160107-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000160107 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.792,37	
0000160716-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000160716 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.792,37
0000160716-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000160716 - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.257,29	
(Gera IRRF) N° 0000011311/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 11/2023 NFSe		
11311		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.257,29
(Gera IRRF) N° 0000011311/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 11/2023 NFSe		
11311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.351,20	
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 -		
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICO MEDICO EM		
TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023		
NFSe 210		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25.180,32
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 -		
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICO MEDICO EM		
TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023		
NFSe 210		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000210/01 -		1.170,88
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.930,00	
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 -		
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICO MEDICO EM		
TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023		
NFSe 210		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.710,94
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 -		
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICO MEDICO EM		
TERAPIA INTENSIVA REF 10/2023		
NFSe 210		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000210/01 -		219,06
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000265284 - CIENTIFICA	33.560,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000265284 - CIENTIFICA		33.560,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	52.543,55	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		52.543,55
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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	3.800,18	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		3.800,18
DEFINICAO INSTITUCIONAL ERG - BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA)X3770-2 (ERG)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	44,90	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		44,90
REF RESGATE AUTOMATICO	44,90	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		44,90
	-----	-----
Total do Dia:	140.126,84	140.126,84
***** 12/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	659,77	
0052933008-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933008, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	14,52	
0052933008-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		674,29
0052933008-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2023 FT 52933008, JUROS REF A ENCARGOS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5743 -	534.173,84	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HUAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 2		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 5743 -		534.173,84
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HUAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 2		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	41.973,85	
Tributaria N° 1279689 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEAPA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		41.973,85
Tributaria N° 1279689 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEAPA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.615,50	
(Gera IRRF) N° 0003648971/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648971		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.965,23	
(Gera IRRF) N° 0003648972/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648972		
Baixa NF Aquisição de Serviços	551,13	
(Gera IRRF) N° 0003648973/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648973		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.615,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0003648971/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648971		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648972/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648972		1.965,23
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648973/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648973		551,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150408-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10150408	4.284,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150408-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10150408		4.284,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0010140117-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10140117, JUROS REF A ENCARGOS	1.050,70	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0010140117-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	23,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0010140117-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FT 10140117, JUROS REF A ENCARGOS		1.074,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0056283442-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283442, JUROS REF A ENCARGOS	513,37	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0056283442-A - CLARO S.A. // [HIS	22,33	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0056283442-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283442, JUROS REF A ENCARGOS		535,70
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000391081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIS HOSPITALARES	24.720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000391081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIS HOSPITALARES		24.720,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600.531,66	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		600.531,66
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	22.193,04	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0 (HEAPA) X		22.193,04

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(3770-2)ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	18.464,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		18.464,09
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
8159-0 (HEAPA)X 3770-2 (ERG)		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	534.173,84	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO		
SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO		
SALARIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		534.173,84
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO		
SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO		
SALARIO		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	41.940,23	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		41.940,23
	-----	-----
Total do Dia:	1.843.871,24	1.843.871,24
***** 13/12/2023 *****		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	485,00	
2850 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: nov/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		485,00
2850 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: nov/2023 Períodos:		
3		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000051881 - PASTAROSA	1.990,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE		
CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2023		
NFS-e 51881		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051881 - PASTAROSA		1.751,20
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE		
CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2023		
NFS-e 51881		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000051881 -		218,90
[RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE		
PRAGAS REF 11/2023 NFS-e 51881		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051881 -		19,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS		
REF 11/2023 NFS-e 51881		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	13.981,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		13.981,00
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	13.496,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		13.496,00
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-2 (ERG)		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICACAO	1.447.817,64	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		1.447.817,64
REF APLICACAO		1.447.817,64
REF RESGATE AUTOMATICO	1.447.817,64	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		1.447.817,64
REF RESGATE AUTOMATICO		1.447.817,64
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		45.814,60
REF APLICACAO		45.814,60
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		45.814,60
REF APLICACAO		45.814,60

Total do Dia:	2.971.401,88	2.971.401,88
***** 14/12/2023 *****		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	519,62	
000005330-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		519,62
000005330-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000003018/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E		
EQUIPAMENTO 08/2023 NFS-e3018		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.700,00
(Gera IRRF) N° 0000003018/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E		
EQUIPAMENTO 08/2023 NFS-e3018		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.900,00	
(Gera IRRF) N° 0000002847/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO		
DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
REF 12/2022 NFS-e 2847		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.900,00
(Gera IRRF) N° 0000002847/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO		
DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
REF 12/2022 NFS-e 2847		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000003000/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E		
EQUIPAMENTO 07/2023 NFS-e3000,		
DESCONTO CONFORME A NOTA FISCAL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.610,28
(Gera IRRF) N° 0000003000/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP //		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E		
EQUIPAMENTO 07/2023 NFS-e3000,		
DESCONTO CONFORME A NOTA FISCAL		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000003000/01 -		89,72
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3054	5.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003054/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3054		5.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000014172 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023	2.509,97	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014172-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000014172 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023		2.509,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003098/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3098	5.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003098/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3098		5.700,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	1.595,04	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15626 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		1.595,04
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15627 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	4.290,07	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15627 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		4.290,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2863 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3	1.820,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.820,08

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2863 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N°	30,85	
2864 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N°		30,85
2864 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	12.419,14	
15628 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N°		12.419,14
15628 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4343	7.046,14	
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 4343		7.046,14
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF DA MATRIZ (95111-0)	1.952,63	
PARA HEAPA 8159-0 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023(J SOBRAL)		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços REF TRANSF DA MATRIZ (95111-0)		1.952,63
PARA HEAPA 8159-0 REF.A SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023(J SOBRAL)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	20,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		20,16
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO -	519,62	
AGRIPINO JOSE NETO 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA FUNDO FIXO -		519,62
AGRIPINO JOSE NETO 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	62,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG (8159-0) X 3770-2(ERG)		62,10
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.471,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0(HEAPA) X3770-2(ERG)		1.471,50
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO	25.350,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO		25.350,39
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53.022,28	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		53.022,28
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,75	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,75
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF INFORMO QUE HOUE DEVOLUCAO SO SALDO REMANESCENTE , VALOR DECORRENTE DE DEPOSITO RECURSAL DE PROCESSO 0010763-18,2020.518.0007	1.420,04	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
INFORMO QUE HOUE DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE VALOR DEPOSITO RECURSAL		1.420,04

Total do Dia:	138.764,38	138.764,38
***** 15/12/2023 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000704854 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704854	14.861,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000704854 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704854		14.861,75
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO	1.360.115,71	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		1.360.115,71
REF RESGATE AUTOMATICO	1.360.115,71	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.360.115,71

Total do Dia:	2.735.093,17	2.735.093,17
***** 18/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004186-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004186-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.250,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004186-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004186 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023120/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120	75.627,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023120/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 10/2023 NFSe 2023120		72.057,09
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002023120/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		3.570,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000027 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	200.706,77	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000027 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023		200.706,77
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15661 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	1.300,89	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 15661 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		1.300,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15662 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	19.838,25	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 15662 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		19.838,25
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000029 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRICAO / ALIMENTACAO REF 01/12 A 15/12/2023 NF 29	204.327,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000029 - LG		204.327,80

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE NUTRICAO / ALIMENTACAO REF 01/12 A 15/12/2023 NF 29		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 8159-0 X 2661-1	21.139,14	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 8159-0 X 2661-1		21.139,14
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	11.036,93	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0 (HEAPA) X 3770-2		11.036,93
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	13,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		13,27
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	311.453,20	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		311.453,20
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		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	95.816,02	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.		95.816,02

Total do Dia:	947.761,48	947.761,48
***** 19/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe 330	11.820,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 112023 NFSe 330		11.262,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000330/01 - 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° 0000008563/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //	13.499,42	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8563		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008563/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		12.862,14
SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 11/2023 NFSe 8563		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008563/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		637,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 264.345,71 (Gera IRRF) N° 0000000583/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 583		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000583/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		264.345,71
PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 583		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 16.351,00 (Gera IRRF) N° 0000000569/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 569		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000569/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		15.579,10
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 569		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000569/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		771,90
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 455.291,62 (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 11/2023 NFSe 651		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 11/2023 NFSe 651		433.798,16
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000651/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		21.493,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 14.775,00 (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 216		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		14.077,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000216/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 216		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000216/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		697,50
Baixa PIS RETIDO 5979 N° 77 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PIS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA	1.144,33	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa PIS RETIDO 5979 N° 77 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PIS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA		1.144,33
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 80 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA	5.281,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 80 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS RETIDO COOP 11_2023 - HEAPA		5.281,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1378 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - HEAPA	34.465,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1378 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - HEAPA		34.465,73
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1379 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - HEAPA	2.640,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1379 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11_2023 - HEAPA		2.640,75
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 14403774 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11_2023 - HEAPA	144.037,74	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 14403774 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11_2023 - HEAPA		144.037,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2047 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3	45.733,76	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2047 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha HEAPA - Competência: nov/2023 Períodos: 3		45.733,76
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Retido PJ N° 5502263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 11_2023 - HEAPA	55.022,63	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 5502263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 11_2023 - HEAPA		55.022,63
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNTO	1.241.701,14	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMNTO		1.241.701,14
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	14,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		14,66
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	16.583,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C 8159-0 (HEAPA)X3770-2(ERG)		16.583,60
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	7.650,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0(HEAPA X 3770-2 (ERG)		7.650,52
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0(HEAPA)PARA CONTA 95111-0(MATRIZ)REF DEV DE RATEIO INSS/DECIMO	82.493,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0(HEAPA)PARA CONTA 95111-0(MATRIZ)REF DEV DE RATEIO INSS/DECIMO		82.493,72
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA)X95111-0(MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DE INSS NOVEMBRO 2023	94.707,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA)X95111-0(MATRIZ) REF DEV DE RATEIO DE INSS NOVEMBRO 2023		94.707,59
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF 8159-0(HEAPA)X95111-0(MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS / PJ	45.733,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF (HEAPA) X C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS / PJ		45.733,76
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO CONTA 8159-0 (HEAPA) X C/C 95111-0 (MATRIZ) REF DEV DE RATEIO INSS / PJ		55.022,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1811 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HEAPA - Competência: dez/2023	82.493,72	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1811 -		82.493,72

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HEAPA - Competência: dez/2023 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1756 -	94.707,59	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2023 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1756 -		94.707,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2023		
	-----	-----
Total do Dia:	2.785.518,12	2.785.518,12
***** 20/12/2023 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 25008320 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5668750-32.2023.8.09.0051 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTD N° 25008320 R\$ 2.695,53	2.695,53	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depósitos Judiciais N° 25008320 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5668750-32.2023.8.09.0051 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTD N° 25008320 R\$ 2.695,53		2.695,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000519/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2023 NFSe 519	73.136,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000519/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 11/2023 NFSe 519		69.683,63
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000519/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		3.452,62
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,90
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	72.379,16	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		72.379,16
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APLICACAO	6.741,51	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APLICACAO		6.741,51
	-----	-----
Total do Dia:	155.714,35	155.714,35

Histórico	Débitos	Créditos
***** 21/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2470	1.272,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2470		1.272,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009398/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9398	23.405,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009398/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9398		23.405,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009399/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9399	2.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009399/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 9399		2.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002520/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2520	1.272,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002520/01 - 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 Baixa Faturas e Recibos N° 0000015016-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 10/2023 FT 15016	1.980,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000015016-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 10/2023 FT 15016		1.980,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000014758-A - SITELBRA SISTEMA	1.980,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000014758-A - SITELBRA SISTEMA		1.980,00
DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 09/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000976/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS	6.000,00	
LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFSe 976		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000976/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		6.000,00
LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFSe 976		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005384/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.828,47	
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5384		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005384/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		6.506,11
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 11/2023 NFSe 5384		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005384/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		322,36
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008764/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT	7.766,06	
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8764		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008764/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		7.399,44
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 8764		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008764/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		366,62
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002697/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA	65.731,19	
ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2697		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		65.731,19
(Gera IRRF) N° 0000002697/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe		
2697		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.373,90	
(Gera IRRF) N° 0000036618/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA //		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
11/2023 NFSe 36618		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.309,04
(Gera IRRF) N° 0000036618/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA //		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
11/2023 NFSe 36618		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000036618/01 -		64,86
S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	23.405,00	
(Gera IRRF) N° 0000009556/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe		
9556		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.405,00
(Gera IRRF) N° 0000009556/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe		
9556		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000009557/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe		
9557		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.700,00
(Gera IRRF) N° 0000009557/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe		
9557		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	384,27	
(Gera IRRF) N° 0000000471/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
11/2023 NFSe 471		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		366,42
(Gera IRRF) N° 0000000471/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
11/2023 NFSe 471		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000471/01 -		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	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006548/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF		
11/2023 NFSe 6548		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006548/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF		
11/2023 NFSe 6548		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.478,45	
(Gera IRRF) N° 0000031997/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe		
31997		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.794,95
(Gera IRRF) N° 0000031997/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe		
31997		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031997/01 -		683,50
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252.313,59	
(Gera IRRF) N° 0000000142/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023		
NFSe 142		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		239.313,05
(Gera IRRF) N° 0000000142/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023		
NFSe 142		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000142/01 -		13.000,54
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	104.650,47	
(Gera IRRF) N° 0000005600/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023		
NFSe 5600		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		99.060,29
(Gera IRRF) N° 0000005600/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023		
NFSe 5600		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005600/01 -		5.590,18
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.272,00	
(Gera IRRF) N° 0000002579/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
11/2023 NFSe 2579		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.272,00
(Gera IRRF) N° 0000002579/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
11/2023 NFSe 2579		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.121,03	
(Gera IRRF) N° 0000207259/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 11/2023 NFSe 207259		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.068,11
(Gera IRRF) N° 0000207259/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 11/2023 NFSe 207259		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000207259/01 -		52,92
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	511.574,99	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		511.574,99
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	64,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		64,45
	-----	-----
Total do Dia:	1.043.248,81	1.043.248,81
***** 22/12/2023 *****		
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO	175.628,97	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		175.628,97
BAIXA Repasse de Contrato N°	86.554,46	
000010202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/10/2023. REAJUSTE CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		86.554,46
000010202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/10/2023. REAJUSTE CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		
	-----	-----
Total do Dia:	262.183,43	262.183,43
***** 26/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204.527,55	
0000000028-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000028 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		204.527,55
0000000028-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000028 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023		
REF TRANSFERENCIA MESMA	1.500.000,00	
TITULARIDADE CONTA (CAIXA)		
6848-9 X 8159-00 (BRADESCO)		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA		1.500.000,00
TITULARIDADE CONTA (CAIXA)		
6848-9 X 8159-00 (BRADESCO)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	81.706,86	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANS CONFORME DEFINICAO		81.706,86
INSTITUCIONAL RATEIO ERG C/C B B		
8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.213.762,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.213.762,40
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,19	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,19
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.545.931,79	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.545.931,79
REF APLICACAO	45.931,79	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		45.931,79
	-----	-----
Total do Dia:	4.591.863,58	4.591.863,58
***** 27/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000000203/01 -		
GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO		
01 ARCO CIRURGICO REF 08/2023		
NFSe 203		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.600,00
(Gera IRRF) N° 0000000203/01 -		
GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO		
01 ARCO CIRURGICO REF 08/2023		
NFSe 203		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000604837-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604837 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000604837-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604837 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000605675-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605675 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.277,70
0000605675-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605675 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1676	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001676/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 07/2023 NFSe 1676		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 200	7.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 07/2023 NFSe 200		7.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000018121-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018121 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000018121-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018121 - ÓRTESES E PRÓTESES		3.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 07/2023 NFSe 900	13.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 07/2023 NFSe 900		13.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1768	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 08/2023 NFSe 1768		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603826 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603826 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604653 - ÓRTESES E PRÓTESES	705,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604653 - ÓRTESES E PRÓTESES		705,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604655 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.410,02	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604655 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.410,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 08/2023 NFSe931	13.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 08/2023 NFSe931		13.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000018330-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018330 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000018330-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000018330 - ÓRTESES E PRÓTESES		4.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025326-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025326 - MATERIAIS DE LABORATORIO	310,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000025326-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025326 - MATERIAIS DE LABORATORIO		310,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099716/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIC0 DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 99716	116.160,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000099716/01 -		110.022,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 99716		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000099716/01 -		6.138,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.260,00 (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 491		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 3.260,00 (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 491		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 297,46 0000000049-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000049 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 297,46 0000000049-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000049 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 8.317,71 0000000010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000010 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 8.317,71 0000000010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000010 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 185,64 0000603903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603903 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 185,64 0000603903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603903 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.096,39 0000603902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603902 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.096,39 0000603902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603902 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 28.388,01 (Gera IRRF) N° 0202320558/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 05 REF 09/2023 NFSe 202320558		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0202320558/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 05 REF 09/2023 NFSe 202320558		27.067,97
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0202320558/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // [HIS		1.320,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059030/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe 59030	11.890,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059030/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 10/2023 NFSe 59030		11.329,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000059030/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		561,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603901 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000603901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603901 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001876/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1876	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001876/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 09/2023 NFSe 1876		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603900 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000603900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603900 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603882 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000603882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.096,39

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000603882 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.000,00	
0000016094-A - ORTO MED LTDA //		
Ref. NF 0000016094 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.000,00
0000016094-A - ORTO MED LTDA //		
Ref. NF 0000016094 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,60	
0000603844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603844 - A		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197,60
0000603844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603844 - A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603838 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603838 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001997/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 1997	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001997/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 10/2023 NFSe 1997		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603843 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603843 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603822 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603822 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210,60	
0000603839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		210,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000603839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	60,59	
0000603823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603823 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		60,59
0000603823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603823 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.150,00	
(Gera IRRF) N° 000008094/01 - 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		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.150,00
(Gera IRRF) N° 000008094/01 - 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		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.467,42	
(Gera IRRF) N° 0000058760/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 02/2023 NFSe 58760		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.350,94
(Gera IRRF) N° 0000058760/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 02/2023 NFSe 58760		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000058760/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		116,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.249,00	
0000025599-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000025599 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.249,00
0000025599-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000025599 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.576,88	
(Gera IRRF) N° 0000413971/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 413971		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.576,88
(Gera IRRF) N° 0000413971/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 413971		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 55.089,99 (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 258	55.089,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 55.089,99 (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 258		55.089,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 499,05 0000603817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603817 - ÓRTESES E PRÓTESES	499,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 499,05 0000603817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603817 - ÓRTESES E PRÓTESES		499,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 174,35 0000603815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603815 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,35	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 174,35 0000603815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603815 - ÓRTESES E PRÓTESES		174,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 636,77 0000603821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603821 - ÓRTESES E PRÓTESES	636,77	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 636,77 0000603821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603821 - ÓRTESES E PRÓTESES		636,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 774,91 0000603846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603846 - ÓRTESES E PRÓTESES	774,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 774,91 0000603846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603846 - ÓRTESES E PRÓTESES		774,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.096,39 0000603812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603812 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.096,39 0000603812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603812 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 52,00 0000603828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603828 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 52,00		52,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000603828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603828 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.000,00	
0000016949-A - ORTO MED LTDA //		
Ref. NF 0000016949 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.000,00
Baixa NF Estadual N°		
0000016949-A - ORTO MED LTDA //		
Ref. NF 0000016949 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.000,00	
0000016599-A - ORTO MED LTDA //		
Ref. NF 0000016599 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.000,00
Baixa NF Estadual N°		
0000016599-A - ORTO MED LTDA //		
Ref. NF 0000016599 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000603879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603879 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.096,39
Baixa NF Estadual N°		
0000603879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603879 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.103,55	
(Gera IRRF) N° 0000087374/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 10/2023 NFS-e 87374		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.103,55
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000087374/01 - SOLVIS 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		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000604888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604888 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		936,58
Baixa NF Estadual N°		
0000604888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604888 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000604911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604911 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.096,39
Baixa NF Estadual N°		
0000604911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604911 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604276-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		761,91
0000604276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	620,00	
(Gera IRRF) N° 0000001486/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 05/2023 NFSe1486		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		620,00
(Gera IRRF) N° 0000001486/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 05/2023 NFSe1486		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604261 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		761,91
0000604261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604261 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	620,00	
(Gera IRRF) N° 0000001580/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 06/2023 NFSe 1580		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		620,00
(Gera IRRF) N° 0000001580/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 06/2023 NFSe 1580		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.000,00	
0000017436-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000017436 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.000,00
0000017436-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000017436 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.500,00	
0000016950-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016950 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.500,00
0000016950-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016950 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.500,00	
0000015094-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000015094 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.500,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000015094-A - ORTO MED LTDA //		
Ref. NF 0000015094 - ÓRTESES E		
PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	81,47	
0000604280-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604280 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		81,47
0000604280-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604280 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000604311-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604311 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000604311-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604311 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,90	
0000604750-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604750 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.277,90
0000604750-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604750 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604805-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604805 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000604805-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604805 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000977/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0		
X REF 09/2023 NFSe 977		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000977/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0		
X REF 09/2023 NFSe 977		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,44	
0000604876-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604876 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,44
0000604876-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604876 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	989,15	
0000604885-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		989,15
0000604885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 29.353,48 (Gera IRRF) N° 0000100574/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 100574		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100574/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 100574		27.802,41
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000100574/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		1.551,07
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.814,00 0000033068-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000033068 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.814,00
0000033068-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000033068 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 10.404,00 0000025313-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025313 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.404,00
0000025313-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025313 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 215,05 0000003371-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003371 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		215,05
0000003371-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003371 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 424,53 0000002859-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002859 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		424,53
0000002859-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002859 - GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	510,04	
0000002813-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002813 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		510,04
Baixa NF Estadual N°		
0000002813-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002813 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603861-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603861 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000603861-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603861 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	818,81	
0000603851-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603851 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		818,81
Baixa NF Estadual N°		
0000603851-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603851 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000603859-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603859 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		39,00
Baixa NF Estadual N°		
0000603859-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603859 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	102,92	
0000603809-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603809 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		102,92
Baixa NF Estadual N°		
0000603809-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603809 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	424,53	
0000002788-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002788 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		424,53
Baixa NF Estadual N°		
0000002788-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002788 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21,37	
0000002766-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002766 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002766-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002766 - GASES HOSPITALARES		21,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002827-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002827 - GASES HOSPITALARES	445,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002827-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002827 - GASES HOSPITALARES		445,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604740 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604740 - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000606065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606065 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000606065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606065 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604645 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604645 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000606026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606026 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000606026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606026 - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000606054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606054 - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000606054-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606054 - ÓRTESES E PRÓTESES		614,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000606072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606072 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000606072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606072 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604838 - ÓRTESES E PRÓTESES	788,79	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604838 - ÓRTESES E PRÓTESES		788,79
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604634 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604634 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603847 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603847-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603847 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000016251-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016251 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000016251-A - ORTO MED LTDA // Ref. NF 0000016251 - ÓRTESES E PRÓTESES		5.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603842 - ÓRTESES E PRÓTESES	787,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603842-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603842 - ÓRTESES E PRÓTESES		787,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604841 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604841-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604841 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603837 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		40,71

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000603837-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603837 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	483,71	
0000603825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603825 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		483,71
0000603825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603825 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000603831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603831 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000603831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603831 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.334,60	
0000603814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603814 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.334,60
0000603814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603814 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000603819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603819 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000603819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603819 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603833 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603833 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.069,30	
0000603813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603813 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.069,30
0000603813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603813 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.890,96	
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - 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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003498/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 3498	16.435,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003498/01 - 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - 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	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - 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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000979 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.189,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000979 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.189,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000978 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.523,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000978 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.523,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000603824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603824 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000603824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603824 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	176,11	
0000603811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603811 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		176,11
0000603811-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603811 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000603872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603872 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.778,15
0000603872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603872 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000603899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603899 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000603899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603899 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000604184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604184 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000604184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604184 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000604850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604850 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,76
0000604850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604850 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.435,01	
(Gera IRRF) N° 0000003502/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 3502		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.435,01
(Gera IRRF) N° 0000003502/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFSe 3502		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000603810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603810 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603810-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603810 - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000035 - GASES HOSPITALARES	6.892,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000035 - GASES HOSPITALARES		6.892,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003405-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003405 - GASES HOSPITALARES	217,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003405-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003405 - GASES HOSPITALARES		217,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603820 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603820 - ÓRTESES E PRÓTESES		161,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604846 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604846-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604846 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604882 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.466,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604882-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604882 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.466,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604891 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604891 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603344-A - SINTESE COMERCIAL	435,35	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603344 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		435,35
0000603344-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603344 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	710,88	
0000603394-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603394 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		710,88
0000603394-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603394 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	320,40	
0000604774-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604774 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		320,40
0000604774-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604774 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000604245-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604245 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000604245-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604245 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000604243-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604243 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000604243-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604243 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603835-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603835 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603835-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603835 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.861,75	
0000704854-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 01/2024		
FATURA 704854		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.861,75
0000704854-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 01/2024		
FATURA 704854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.392,97	
1003108593-B - SUHAI SEGURADORA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S/A - SEGURO AUTOMÓVEL // BOLETO SEGURO AMBULANCIA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 1003108593-B - SUHAI SEGURADORA		3.392,97
S/A - SEGURO AUTOMÓVEL // BOLETO SEGURO AMBULANCIA		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4347 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 3	53.907,26	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 4347 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 3		53.907,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15687 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3	7.827,23	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Rescisão N° 15687 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		7.827,23
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000606363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000606363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF BANCO BRADESCO C/C 8159-0 PARA CONTA 2661-1 FERIAS E RESCISAO	61.734,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF BANCO BRADESCO C/C 8159-0 PARA CONTA 2661-1 FERIAS E RESCISAO		61.734,49
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	407,17	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		407,17
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	2.247,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(ERG)		2.247,06
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.546,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO C/C 8159-0(HEAPA) X (3770-2)ERG		1.546,31
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	18,05	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		18,05
REF RESGATE INVEST FACIL	14,70	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		14,70
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE INVEST FACIL	566.910,11	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		566.910,11

Total do Dia:	1.205.300,37	1.205.300,37
***** 28/12/2023 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610903 - SINTESE	818,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610903 - SINTESE		818,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		

Total do Dia:	818,80	818,80
***** 29/12/2023 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607079 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607079 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		

Total do Dia:	936,58	936,58
***** 30/12/2023 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		37.901,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	37.901,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		28.845,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	28.845,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		26.790,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	26.790,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		21.423,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	21.423,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	18.622,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		18.622,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17.825,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		17.825,27
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.029,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.029,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.187,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.187,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.370,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.370,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.627,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.627,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.837,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.837,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.663,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.663,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9.648,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		9.648,50
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.358,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.358,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.779,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		8.779,17
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.379,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		8.379,37
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.193,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.193,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.891,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.891,19
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.508,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.508,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.799,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.799,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.743,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.743,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.531,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.531,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.010,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.010,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.588,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.588,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.530,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.530,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.386,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.386,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.254,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.254,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.140,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.140,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.121,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.121,63	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.099,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.099,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.032,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.032,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.818,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.818,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.815,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.815,83
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.773,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.773,16
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.657,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.657,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.536,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.536,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.519,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.519,60
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.437,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.437,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.355,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.355,33	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.329,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.329,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.307,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.307,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.271,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.271,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.261,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.261,12
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.143,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.143,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.117,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.117,93
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.013,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.013,78	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.012,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.012,44
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.003,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.003,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.953,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.953,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.938,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.938,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.749,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.749,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.713,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.713,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.703,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.703,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.601,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.601,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.525,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.525,78
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.502,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.502,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.465,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.465,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.456,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.456,66
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.406,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.406,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.405,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.405,15
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.293,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.293,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.207,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.207,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.176,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.176,15	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.160,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.160,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.122,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.122,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.055,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.055,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.025,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.025,42
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.020,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.020,95
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.011,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.011,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		996,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	996,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		989,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	989,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		969,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	969,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	928,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		928,76
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	877,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		877,74
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	877,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		877,71
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		850,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	850,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	788,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		788,60
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		786,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	786,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		773,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	773,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		763,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	763,66	

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	750,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		750,22
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		748,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	748,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	731,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		731,38
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		695,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	695,67	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	693,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		693,19
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		693,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	693,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		683,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	683,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		624,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	624,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		609,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	609,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	589,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		589,74
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		575,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	575,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		555,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	555,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		536,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	536,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		521,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	521,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		519,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	519,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		512,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	512,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		505,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	505,05	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	499,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		499,02
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		461,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	461,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	458,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		458,14
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		457,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	457,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		440,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	440,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	439,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		439,08
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		433,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	433,72	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	420,33	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		420,33
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	407,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		407,74
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		402,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	402,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	395,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		395,83
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		389,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	389,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		383,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	383,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		379,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	379,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		378,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	378,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	363,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		363,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		362,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	362,49	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	361,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		361,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	352,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		352,65
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	324,84	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		324,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		320,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	320,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		319,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	319,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	318,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		318,94
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		317,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	317,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	311,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		311,15
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		291,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	291,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		287,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	287,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		282,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	282,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	280,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		280,83
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	280,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		280,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		270,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	270,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		253,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	253,55	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		247,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	247,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		245,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	245,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,46
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		228,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	228,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		222,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	222,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	218,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		218,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		212,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	212,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	209,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		209,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		202,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	202,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	192,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		192,35
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		190,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	190,18	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	183,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		183,36
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	182,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		182,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		181,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	176,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		176,45
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		171,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	171,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		164,44
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,29	
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		155,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	155,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		154,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	154,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	150,97	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		150,97
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,29	
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		120,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,22	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		115,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	115,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,48	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	96,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		96,49
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,09	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,71	
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	
2.01.03.03.007 365 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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	64,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,71
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,09	
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	
2.01.03.03.003 361 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		55,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,45	
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		49,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,93	
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		44,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,43	

Histórico	Débitos	Créditos
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,65
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		34,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,70	
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		
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,99	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,99
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		25,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,29	

Histórico	Débitos	Créditos
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		19,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,81	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		31.489,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	31.489,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		30.108,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	30.108,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.734,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.734,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.438,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.438,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.360,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.360,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.911,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.911,81	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.458,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.458,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.897,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.897,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.822,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.822,37	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.755,89
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.755,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.505,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.505,83	
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		3.435,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.435,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.303,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.303,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.741,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.741,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.676,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.676,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.460,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.460,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.287,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.287,62	
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		
002 FGTS Folha Mensal	2.110,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.991,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.991,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.785,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.785,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.417,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.417,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.312,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.312,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.095,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.095,73	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.092,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.092,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		748,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	748,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		724,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	724,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		703,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	703,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		667,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	667,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		658,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	658,63	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		568,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	568,45	
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		473,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	473,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		459,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	459,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		450,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	450,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		420,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	420,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		305,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	305,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		274,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	274,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		274,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	274,01	
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		248,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	248,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	242,05	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		242,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	220,64	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		220,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	218,75	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		218,75
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		147,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	147,91	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	104,19	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		104,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	87,25	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		87,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,06	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		71,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,66	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		68,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,65	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,17	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,17
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	202.463,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	194.046,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	85.682,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.934,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.556,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.496,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.276,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.307,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.781,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.400,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.470,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.068,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	23.068,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.477,14	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.366,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	18.807,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.637,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.941,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.036,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.729,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.578,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.575,19	
40%		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.547,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.526,35	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.375,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.935,20	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	8.157,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.157,60	
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	6.971,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.960,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.557,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	6.349,12	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.239,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.833,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.800,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	5.783,41	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,24	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.729,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.639,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.474,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.472,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.437,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.367,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.247,47	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.016,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.760,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.653,92	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.347,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.170,65	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.739,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.647,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.590,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.428,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.427,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.349,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.349,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.199,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.141,65	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.093,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.044,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.804,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.800,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.719,20	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.719,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.703,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.686,62	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.656,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.555,94	
0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.516,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.504,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.463,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.303,10	
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	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.185,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.126,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.087,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.076,98	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.040,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.001,67	
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.974,67	
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.897,97	
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	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.849,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.842,91	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.809,50	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.789,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.784,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.776,51	
0102 DSR	1.773,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.751,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.708,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.671,18	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.665,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.610,13	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.583,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.544,13	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.508,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.457,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.446,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.403,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.399,20	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.385,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.344,06	
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	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.296,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.276,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.236,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.196,53	
0316 QUINQUENIO	1.161,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.123,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,03	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.065,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.007,60	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
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	
0356 GRATIFICAÇÃO	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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	960,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	940,37	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	912,97	
0316 QUINQUENIO	911,35	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	906,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	903,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0471 GRATIFICACAO (M)	900,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	879,16	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	852,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	842,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	834,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	825,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	807,31	
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	786,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	738,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,46	
0309 TRIÊNIO	734,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	729,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	685,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	663,17	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	618,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	614,30	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	603,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	579,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	570,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	557,06	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	555,23	
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	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	527,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	485,88	
0309 TRIÊNIO	481,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	475,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	474,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	467,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	461,74	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	454,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	437,97	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	417,25	
0309 TRIÊNIO	399,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	393,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	375,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	374,00	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	371,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	371,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	366,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	354,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	348,01	
0316 QUINQUENIO	342,80	
0316 QUINQUENIO	339,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	334,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	332,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	319,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	314,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	310,86	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	308,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	304,07	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	301,20	
0309 TRIÊNIO	299,62	
0316 QUINQUENIO	297,28	
0316 QUINQUENIO	293,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	287,76	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	282,54	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	278,28	
0102 DSR	274,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	272,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	271,90	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	264,47	
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	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	254,82	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	251,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	247,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,34	
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%	242,18	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	237,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	232,69	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	226,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	222,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	220,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	217,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	217,16	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	212,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	205,17	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,77	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	200,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	200,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	182,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	178,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
0309 TRIÊNIO	167,67	
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	152,93	
0316 QUINQUENIO	149,57	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
0309 TRIÊNIO	149,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	147,78	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0442 GRATIFICACAO VALOR	130,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	113,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	112,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
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	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	92,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	87,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	82,15	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	74,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	73,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	73,83	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	70,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	64,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	62,17	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,64	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	46,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,84	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	45,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	45,59	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	41,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	37,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	34,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	33,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,98	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	32,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	8,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,52	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		232.260,74
017 Líquido Folha Per3		222.803,77
017 Líquido Folha Per3		103.423,52
017 Líquido Folha Per3		102.818,77
017 Líquido Folha Per3		95.382,09
017 Líquido Folha Per3		69.977,63
017 Líquido Folha Per3		41.181,50
017 Líquido Folha Per3		37.205,61
017 Líquido Folha Per3		36.129,56
017 Líquido Folha Per3		27.520,50
017 Líquido Folha Per3		25.482,08
017 Líquido Folha Per3		22.708,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		22.427,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		22.369,39
017 Líquido Folha Per3		21.453,85

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		21.358,05
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.838,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3		18.910,93 17.036,13 16.159,98 14.450,13 14.425,98 13.476,46
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.419,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		11.682,68 10.054,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		9.765,74
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.702,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		9.414,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		8.780,27
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.629,41
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		8.001,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		7.920,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.832,87
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.827,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		7.625,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		7.490,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.		6.773,20 6.756,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		5.950,66
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.590,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3		5.534,09 5.380,90 5.219,08 4.686,93 4.429,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		4.405,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		4.119,33
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.078,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3		4.063,94 4.008,07
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.958,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		3.908,47 3.785,71
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		3.680,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		3.514,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		3.360,88

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		3.317,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.169,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.103,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.823,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.819,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.699,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.697,05
0004 I.R.R.F.		2.632,53
0004 I.R.R.F.		2.534,24
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.508,43
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.456,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.399,31
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.		2.138,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.096,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.050,64
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.		1.984,87
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.984,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.940,08
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.869,72
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.859,60
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.822,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.807,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.778,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.757,85
0004 I.R.R.F.		1.738,59
0004 I.R.R.F.		1.697,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.643,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.597,35
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.595,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.553,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.509,78
0004 I.R.R.F.		1.346,09
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°		1.225,78
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		1.198,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.172,96
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.159,75

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.156,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.151,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.117,21
0004 I.R.R.F.		1.061,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.013,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		912,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		876,95
0003 I.N.S.S.		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.		807,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		758,32
0098 INSS FÉRIAS		728,25
0003 I.N.S.S.		690,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		674,59
0004 I.R.R.F.		673,74
0004 I.R.R.F.		660,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		652,05
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		643,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		642,46
0004 I.R.R.F.		609,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		606,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		605,69
0003 I.N.S.S.		577,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		572,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		571,35
0003 I.N.S.S.		561,98
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		519,79
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		506,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		501,31
0003 I.N.S.S.		485,16
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		459,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		447,52
0006 VALE TRANSPORTE		418,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		413,40
0003 I.N.S.S.		409,64
0003 I.N.S.S.		369,49
0011 INSS 13º SALÁRIO		367,14
0003 I.N.S.S.		362,59
0003 I.N.S.S.		360,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		336,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		323,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		320,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		314,94
0004 I.R.R.F.		312,89
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		309,17

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		303,84
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		273,92
0006 VALE TRANSPORTE		263,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		260,54
0163 ATRASO		232,63
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		229,58
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		226,31
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		207,91
0098 INSS FÉRIAS		201,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		198,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		198,06
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		197,34
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		196,03
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		191,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		185,59
0003 I.N.S.S.		185,59
0003 I.N.S.S.		178,70
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		174,25
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		174,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		172,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		170,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		167,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		165,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		165,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		155,65
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		148,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		146,42
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		134,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		130,29
0004 I.R.R.F.		124,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,96
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
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		110,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		107,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		106,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		104,99

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		91,34
0004 I.R.R.F.		90,41
0004 I.R.R.F.		90,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		90,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		87,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		84,62
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
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		74,20
0233 DESCONTO DE DSR		68,95
0233 DESCONTO DE DSR		65,42
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		55,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		46,37
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,47
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
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		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		18,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,89
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		3,62
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	200.942,06	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	200.294,68	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	107.024,41	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	90.834,72	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	88.930,36	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	67.568,89	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	36.915,29	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	33.734,77	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	29.352,00	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	28.264,00	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	25.732,46	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	25.155,54	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	23.327,70	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	18.699,29	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	18.050,93	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	17.583,80	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	17.472,40	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	15.886,84	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	12.631,69	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	10.952,89	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	10.865,37	

Histórico	Débitos	Créditos
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	10.306,44	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	9.337,10	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	9.204,09	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	8.664,97	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	7.371,65	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	6.500,45	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	6.237,81	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	5.862,91	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	5.488,54	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	5.391,37	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	5.370,24	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	5.252,33	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	5.096,74	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	5.083,78	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	4.852,89	
MATERNIDADE		
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	4.841,31	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.545,55	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4.513,99	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4.396,94	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.646,06	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.510,35	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.503,25	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.503,25	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	3.303,30	
13o		
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.627,18	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.591,72	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	2.526,52	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.465,17	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.434,61	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.282,12	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.282,12	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.205,61	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.055,49	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.975,39	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.652,52	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.558,34	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.398,22	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.365,64	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.252,25	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.212,46	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.206,08	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	1.195,50	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.119,21	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.082,27	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.068,37	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	808,87	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	768,51	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	673,97	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	599,61	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	493,50	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	427,79	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	404,98	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	329,74	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	266,38	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	260,86	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	257,08	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	254,83	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	238,70	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	204,71	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	181,29	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	149,49	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	134,19	
13o		

Histórico	Débitos	Créditos
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	130,96	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	120,11	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	119,35	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	119,18	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	92,66	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	76,86	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	67,52	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	66,30	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	64,15	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	57,73	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	53,44	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	48,55	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	45,03	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	42,94	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	38,92	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	35,60	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	33,16	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	28,41	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	23,03	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	14,24	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	13,73	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	12,78	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	8,47	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	5,00	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	3,26	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1,62	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1,62	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1,38	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,61	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,31	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,24	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	0,06	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	0,04	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,01	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		102.731,90
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		100.478,78
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		100.418,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		97.281,47
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		52.814,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		50.763,87
016 Líquido Folha Per2		48.033,13
016 Líquido Folha Per2		47.063,05
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		46.413,93
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		46.047,01
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		34.029,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		30.100,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		18.613,65
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		18.515,42
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		17.547,97
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		16.144,41
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		15.659,93
016 Líquido Folha Per2		14.291,26

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		14.132,00
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		14.041,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		12.861,84
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.735,90
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.474,97
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.210,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		11.491,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		10.755,76
016 Líquido Folha Per2		10.498,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		9.114,03
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		8.866,09
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.861,97
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.791,90
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.746,59
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.580,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		8.346,29
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		7.631,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		6.777,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.755,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		6.712,85
016 Líquido Folha Per2		6.698,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		6.542,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		6.504,20
016 Líquido Folha Per2		6.437,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		6.109,37
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.980,72
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.476,45
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.432,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		4.761,76
016 Líquido Folha Per2		4.704,56
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.602,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		4.553,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		4.342,32
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.114,84
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		3.876,21
016 Líquido Folha Per2		3.515,93
016 Líquido Folha Per2		3.457,41
016 Líquido Folha Per2		3.413,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		3.316,43
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		3.151,97
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.118,91
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.082,59

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		3.054,89
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.744,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.595,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.534,24
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.490,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.486,85
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.460,16
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.458,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.435,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		2.374,09
016 Líquido Folha Per2		2.320,27
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.272,78
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		2.168,97
016 Líquido Folha Per2		2.074,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.003,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.903,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.825,44
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.823,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.818,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.817,30
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.751,63
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.751,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.740,13
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.647,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.643,52
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.595,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.566,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.553,10
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.520,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.513,50
016 Líquido Folha Per2		1.474,99
016 Líquido Folha Per2		1.352,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.304,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.286,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.246,23

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.187,85
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.141,06
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.141,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.139,99
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.102,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		1.094,73
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.033,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.016,54
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.009,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		964,44
016 Líquido Folha Per2		957,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		944,92
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		937,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		924,10
016 Líquido Folha Per2		881,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		876,95
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		805,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		757,87
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		752,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		729,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		722,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		713,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		675,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		593,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		577,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		549,88
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		518,52
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		504,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		485,16
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		470,65
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		446,91
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		402,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		401,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		369,49
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		366,81

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		346,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		324,29
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		323,45
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		317,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		296,17
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		228,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		210,50
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		196,59
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		186,47
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		185,76
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		178,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		167,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		165,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		156,10
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		97,24
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		91,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		90,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		90,13
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		76,95
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		75,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		60,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		28,97

Total do Dia:	3.433.450,40	3.433.450,40
***** 31/12/2023 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.143,02
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.143,02	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		16.146,48
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	16.146,48	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		31.518,92
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	31.518,92	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.242,63
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.242,63	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		11.353,98
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	11.353,98	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		340,23
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	340,23	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		23.356,11
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	23.356,11	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		19.920,07
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	19.920,07	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		28.451,14
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	28.451,14	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		326.420,81
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	326.420,81	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		362.158,48
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	362.158,48	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		216,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	216,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		23,20
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	23,20	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.725,02
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.725,02	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		14.056,38
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	14.056,38	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		12.143,98
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	12.143,98	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,05	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,05
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,67	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,67
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,08	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,08
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	2,33	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		2,33
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,08	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,08
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	916,08	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		916,08
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	469,21	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		469,21
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	100,54	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		100,54
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	401,75	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		401,75
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	95,70	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		95,70
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,13	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,13
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.085,54	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.085,54
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	660,21	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		660,21
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.928,78	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.928,78
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.354,56	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.354,56
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	589,00	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		589,00
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,06	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,06
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR REF. BAIXA		28.994,20
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - DEZEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR REF. BAIXA	28.994,20	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - DEZEMBRO 2023		
1.02.05.01.004 696 Veiculos		
VLR VLR REF A Ref NF 0001190794	217.282,50	
- RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794		
2.04.01.01.004 704 Veiculos		
VLR VLR REF A Ref NF 0001190794		217.282,50
- RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794		
1.02.05.01.004 696 Veiculos		
VLR VLR REF A Ref NF 0000000022	111.617,50	
- CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023 NFSe 22		
2.04.01.01.004 704 Veiculos		
VLR VLR REF A Ref NF 0000000022		111.617,50
- CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023 NFSe 22		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 12-2023	113.899,01	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 12-2023		113.899,01
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - DEZEMBRO		243.351,34

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	243.351,34	
DESPESA ERG NO MES - DEZEMBRO		
2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS		330.567,20
CEBAS PATRONAL NO MES - DEZEMBRO		
2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS	330.567,20	
CEBAS PATRONAL NO MES - DEZEMBRO		
2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS		87.149,53
CEBAS TERCEIRA NO MES - DEZEMBRO		
2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS	87.149,53	
CEBAS TERCEIRA NO MES - DEZEMBRO		
2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A		9.181,96
RECLASSIFICAÇÃO DE COMPLEMENTO		
DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A	9.181,96	
RECLASSIFICAÇÃO DE COMPLEMENTO		
DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A		19.670,68
RECLASSIFICAÇÃO DO COMPLEMENTO		
DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A	19.670,68	
RECLASSIFICAÇÃO DO COMPLEMENTO		
DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE		
NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13°	27.843,31	
LICENÇA MATERNIDADE		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13°		27.843,31
LICENÇA MATERNIDADE		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	109.072,77	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024. - DOC 932023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		109.072,77
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA		
FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024. - DOC 932023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	34.417,25	
REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/01/2024. - DOC 942023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		34.417,25
REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 942023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR	683.986,06	
REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 952023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR		683.986,06
REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 952023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR	106.338,36	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 82023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR		106.338,36
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 82023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR	41.503,48	
REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 832023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR		41.503,48
REFERENTE ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 832023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR	1.187,00	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 1032023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR		1.187,00
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 1032023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR	683.986,06	
REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 1042023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR		683.986,06
REFERENTE A ESTORNO GLOSAS DIVERSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024. - DOC 1042023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.		95.816,02

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	95.816,02	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		86.554,46
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	86.554,46	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE CINTRATOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		43.945,16
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE GLOSA DE CINTRATOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	43.945,16	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR 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.		47.836,42
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR 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.	47.836,42	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2023	584.034,25	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - DEZEMBRO 2023		584.034,25
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER REF AO FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922023	25.989,61	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER REF AO FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000922023		25.989,61
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECONHECIMENTO DO CONTAS A RECEBER REF AO FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001022023	462.197,07	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DO CONTAS A		462.197,07
RECEBER REF AO FATURAMENTO REF.		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		
0001022023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE CONTAS A	462.197,07	
RECEBER REF FATURAMENTO REF.		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		
0001122023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE CONTAS A		462.197,07
RECEBER REF FATURAMENTO REF.		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		
0001122023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE CONTAS A	683.986,06	
RECEBER REF FATURAMENTO REF.		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		
0001132023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE CONTAS A		683.986,06
RECEBER REF FATURAMENTO REF.		
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		
0001132023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO		8.429.059,19
VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - DEZEMBRO		
2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO	8.429.059,19	
VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - DEZEMBRO		
2023		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE 13°		9.995,28
SALÁRIO		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE 13°	9.995,28	
SALÁRIO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS		2.554,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.554,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
VLR AJUSTE DE FGTS S PROVISÃO DE		202,64
FÉRIAS		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR AJUSTE DE FGTS S PROVISÃO DE	202,64	
FÉRIAS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DO 13°	19.990,56	
SALÁRIO		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DO 13°		19.990,56
SALÁRIO		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO FGTS S		3,33
13° SALÁRIO		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO FGTS S	3,33	
13° SALÁRIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		103.499,87
- MEDICAMENTOS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	103.499,87	
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		2.849.086,19
- MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	2.849.086,19	
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		560.877,25
- MATERIAL DE LABORATÓRIO		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	560.877,25	
- MATERIAL DE LABORATÓRIO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		817.481,54
- ORTESES E PROTESES		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	817.481,54	
- ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		220.844,22
- DIETAS ENTERAIS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	220.844,22	
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	30.665,32	
- DIETAS PARENTERAIS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		30.665,32
- DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		92.042,09
- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	92.042,09	
- ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		126.230,88
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	126.230,88	
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		89.735,57
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	89.735,57	
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		365.608,24
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	365.608,24	
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	21.778,36	
- MATERIAIS DE SEG COLETIVA EPI'S		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		21.778,36
- MATERIAIS DE SEG COLETIVA EPI'S		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		31.402,42
- GENEROS ALIMENTÍCIOS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	31.402,42	
- GENEROS ALIMENTÍCIOS		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		812,35
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	812,35	
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		

