

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
=====		
***** 01/01/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607950 - SINTESE	148,40	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		148,40
Ref NF 0000607950 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607185 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000607185 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607090 - SINTESE	262,72	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		262,72
Ref NF 0000607090 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606687 - SINTESE	122,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		122,80
Ref NF 0000606687 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612985 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.668,48
Ref NF 0000612985 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612791 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000612791 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612776 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000612776 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611355 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
Ref NF 0000611355 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611314 - SINTESE	314,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000611314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		314,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	614,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		614,38
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	435,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		435,35
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		161,98
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000606841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	787,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		787,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	72,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		72,78
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000612067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000612201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	82,30	
Ref NF 0000612201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		82,30
Ref NF 0000612013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	314,48	
Ref NF 0000612013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		314,48
Ref NF 0000611995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	301,48	
Ref NF 0000611995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		301,48
Ref NF 0000611969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	367,62	
Ref NF 0000611969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		367,62
Ref NF 0000611979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.306,15	
Ref NF 0000611979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.306,15
Ref NF 0000609821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	936,58	
Ref NF 0000609821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		936,58
Ref NF 0000611776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000611776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000611963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	299,90	
Ref NF 0000611963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		299,90
Ref NF 0000611844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	41,15	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000611844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		41,15
Ref NF 0000611836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	41,15	
Ref NF 0000611836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		41,15
Ref NF 0000611825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000611825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000611850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.778,15	
Ref NF 0000611850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		3.778,15
Ref NF 0000611814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Ref NF 0000611814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,91
Ref NF 0000610290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.109,39	
Ref NF 0000610290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.109,39
Ref NF 0000609855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	13,00	
Ref NF 0000609855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		13,00
Ref NF 0000609850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	40,32	
Ref NF 0000609850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		40,32
Ref NF 0000609877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,11	
Ref NF 0000609877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		26,11
Ref NF 0000762889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	4.531,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000762889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.531,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	26.830,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		26.830,65
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000063740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	2.657,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063740 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		2.657,45
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	27.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		27.950,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086157 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	361,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086157 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		361,62
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	8.554,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073946 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		8.554,19
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005992 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.163,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005992 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.163,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001802223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	10.296,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001802223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		10.296,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001802220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	7.271,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001802220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		7.271,23
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005822 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	254,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005822 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		254,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001802184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	15.786,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001802184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		15.786,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001802162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.785,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001802162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.785,90
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001802242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	19.267,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001802242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		19.267,61
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000132002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	10.926,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		10.926,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001802121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.383,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001802121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.383,40
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	21.225,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		21.225,60
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000100477 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	7.788,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000100477 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		7.788,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001589 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	271,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001589 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		271,04
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004235 - WHITE	64,12	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004235 - WHITE		64,12
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003484 - WHITE	254,72	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003484 - WHITE		254,72
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003458 - WHITE	361,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003458 - WHITE		361,00
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003436 - WHITE	276,09	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003436 - WHITE		276,09
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003466 - WHITE	254,72	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003466 - WHITE		254,72
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003483 - WHITE	85,49	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003483 - WHITE		85,49
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034867 - SAO JOSE	6.045,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034867 - SAO JOSE		6.045,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000044754 - EXECUTIVA	10.787,46	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44754		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044754 - EXECUTIVA		10.787,46
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44754		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613042 - SINTESE	161,98	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613042 - SINTESE		161,98
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000708239 - UP BRASIL	642,76	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
01/2024 FATURA 708239		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000708239 - UP BRASIL		642,76
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
01/2024 FATURA 708239		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000715 - SEMA	336.845,00	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 715		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000715 - SEMA		331.792,32
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 715		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000715 -		5.052,68
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 715		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000028342 - IBES -	1.415,22	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 08/2023		
NFS-e 28342		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028342 - IBES -		1.393,99
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 08/2023		
NFS-e 28342		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000028342 -		21,23
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 08/2023		
NFS-e 28342		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000029153 - IBES -	1.415,22	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 10/2023		
NFS-e 29153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029153 - IBES -		1.393,99
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 10/2023		
NFS-e 29153		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000029153 -		21,23
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 10/2023		
NFS-e 29153		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000028580 - IBES -	1.415,22	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 09/2023		
NFS-e 28580		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000028580 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2023 NFS-e 28580		1.393,99
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000028580 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2023 NFS-e 28580		21,23
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000029659 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2023 NFS-e 29659	1.415,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029659 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2023 NFS-e 29659		1.393,99
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000029659 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2023 NFS-e 29659		21,23
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	642,37	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		642,37
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000020064 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe 20064	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020064 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe 20064		1.000,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000020065 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20065	250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020065 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe 20065		250,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000009259 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2023 NFSe 9259	1.550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009259 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2023 NFSe 9259		1.550,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000767747 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2023 NFSe 767747	843,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000767747 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2023 NFSe 767747		831,31
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000767747 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 11/2023 NFSe 767747		12,66
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011422 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023 NFSe 11422	850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011422 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023 NFSe 11422		850,00
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000101950 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 96 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 11/2023 NFSe 101950	20.396,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101950 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 96 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 11/2023 NFSe 101950		17.948,62
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000101950 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 96 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 11/2023 NFSe 101950		2.243,58
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000101950 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 96 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 11/2023 NFSe 101950		203,96
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003484 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2023 NFSe 3484	11.696,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003484 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2023 NFSe 3484		11.520,56
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003484 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 11/2023 NFSe 3484		175,44
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005457 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	329,64	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005457 - INSTITUTO DE		329,64

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007911 - GDB COMERCIO	967,74	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFO REF 01/12 a 20/12/2023 FT 7911		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		967,74
Ref NF 0000007911 - GDB COMERCIO		
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFO REF 01/12 a 20/12/2023 FT 7911		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000825 - VERTER	9.642,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000825 - VERTER		9.642,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034972 - SAO JOSE	358,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034972 - SAO JOSE		358,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000051815 - INGOH -	25.268,43	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2023 NFSe 51815		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051815 - INGOH -		24.889,40
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2023 NFSe 51815		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051815 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 11/2023 NFSe 51815		379,03
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045068 - MEDLINN	9.900,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045068 - MEDLINN		9.900,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002844 - MARLENE	688,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002844 - MARLENE		688,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000264996 - CIENTIFICA	2.995,98	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000264996 - CIENTIFICA		2.995,98
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001609 - PASAN	599,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001609 - PASAN		599,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000264906 - CIENTIFICA	8.363,45	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000264906 - CIENTIFICA		8.363,45
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000708 - SINTESE	15.000,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF		
11/2023 NFSe 708		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000708 - SINTESE		15.000,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF		
11/2023 NFSe 708		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001581 - PASAN	5.628,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001581 - PASAN		5.628,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026603 - DIAGLAB	12.231,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026603 - DIAGLAB		12.231,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002458 - PB	87.570,24	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 441		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 12/2023		
NFSe 2458		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002458 - PB		87.570,24
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 441		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 12/2023		
NFSe 2458		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007820 - GDB COMERCIO	1.500,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOGRAFO		
REF 11/2023 FATURA 7820		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007820 - GDB COMERCIO		1.500,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 2 ELETROCARDIOGRAFO		
REF 11/2023 FATURA 7820		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002557 - ETIQUETAS	488,00	
LIRA LTDA - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002557 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE		488,00
EXPEDIENTE		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000006137 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 10/2023 NFS e 6137	10.043,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006137 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 10/2023 NFS e 6137		9.877,88
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006137 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 10/2023 NFS e 6137		165,72
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000063746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	1.570,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000063746 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		1.570,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000265094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	33.131,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000265094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		33.131,62
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000074208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	16.517,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000074208 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		16.517,30
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000005283 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)	7.130,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005283 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)		7.130,00
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Ref NF 0000013051 - IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO REF NFS-e 13051	1.366,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013051 - IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - SERVIÇO DE IMPRESSÃO REF NFS-e 13051		1.366,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000800 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2023 REF NFS-e 800	67.706,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000800 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -		66.690,41

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2023 REF NFS-e 800		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000800 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.015,59
EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2023 REF NFS-e 800		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0057362277 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362277	276,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0057362277 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362277		276,37
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010236993 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12-2023 FT 10236993	4.284,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010236993 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12-2023 FT 10236993		4.284,69
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010220155 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10220155	1.050,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010220155 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10220155		1.050,07
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003722370 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722370	16.698,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003722370 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722370		16.698,63
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG - 01-2024		223.860,12
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG - 01-2024	223.860,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR 12-2023		113.899,01
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR 12-2023	113.899,01	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão VLR PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024	101.148.710,28	
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão VLR PROVISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024		101.148.710,28

Total do Dia:	102.423.204,12	102.423.204,12
***** 02/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	127.520,31	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		127.520,31
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	19,85	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		19,85
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.858,62	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		1.858,62
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	3.233,83	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		3.233,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000330025-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000330025 - MATERIAIS HOSPITALARES	28.348,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000330025-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000330025 - MATERIAIS HOSPITALARES		28.348,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000332989-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332989 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.268,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000332989-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332989 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.268,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000332989-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332989 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.268,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000332989-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000332989 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.268,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000334959-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000334959 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.160,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000334959-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000334959 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.160,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000338612-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000338612 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.972,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000338612-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000338612 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.972,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000050117-A - NEOCLEAN COMERCIO	11.361,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050117 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.361,60
0000050117-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050117 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.361,60	
0000050151-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050151 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.361,60
0000050151-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050151 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.606,20	
0000050818-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050818 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.606,20
0000050818-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050818 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.606,20	
0000050764-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050764 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.606,20
0000050764-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050764 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.640,80	
0000049486-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049486 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO DE R\$20,50 RELATADO NO E-MAIL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		14.620,30
0000049486-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049486 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO DE R\$20,50 RELATADO NO E-MAIL		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000049486-A -		20,50
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
[HIS		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	69,94	
368074 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA N° 368074 R\$ 69,94		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N°		69,94
368074 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA		
E CONCORDATA N° 368074 R\$ 69,94		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	3.233,83	
Emolumentos N° 116401362 -		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		
TRANSITO // BOLETO IPVA SEGUNDA		
AMBULANCIA PLACA: SCV3106		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		3.233,83
Emolumentos N° 116401362 -		
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE		
TRANSITO // BOLETO IPVA SEGUNDA		
AMBULANCIA PLACA: SCV3106		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612763 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612763 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612761 - SINTESE	661,55	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612761 - SINTESE		661,55
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612760 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612760 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612622 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612622 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612615 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612615 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604628 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604628 - SINTESE		40,32

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612795 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612795 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612594 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612594 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612591 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612591 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612526 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612526 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611972 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611972 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610607 - SINTESE	4.600,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610607 - SINTESE		4.600,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610334 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610334 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610311 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610311 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609827 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609827 - SINTESE		936,58

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609561 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000609561 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608922 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
Ref NF 0000608922 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000020241 - AW -	76.779,00	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 20241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		75.627,31
Ref NF 0000020241 - AW -		
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 20241		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		1.151,69
REF IR Retido NF 0000020241 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 20241		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000586 - IDMED	16.600,00	
ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2023 NFSe 586		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		16.351,00
Ref NF 0000000586 - IDMED		
ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2023 NFSe 586		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		249,00
REF IR Retido NF 0000000586 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2023 NFSe 586		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000339 - BRUNO AIR	12.000,00	
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2023 NFSe 339		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		11.820,00
Ref NF 0000000339 - BRUNO AIR		
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2023 NFSe 339		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		180,00
REF IR Retido NF 0000000339 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA		

Histórico	Débitos	Créditos
RESIDENCIA MEDICA REF 12/2023 NFSe 339		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001954 - UNIAO TENDAS	600,00	
- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2023 NFS-e 1954		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001954 - UNIAO TENDAS		600,00
- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2023 NFS-e 1954		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001955 - UNIAO TENDAS	600,00	
- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2023 NFS-e 1955		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001955 - UNIAO TENDAS		600,00
- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2023 NFS-e 1955		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000732 - SINTESE	15.000,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000732 - SINTESE		15.000,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 12/2023 NFSe 732		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000980 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFSe 980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000980 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFSe 980		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008900 - SISQUAL	7.884,32	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8900		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008900 - SISQUAL		7.766,06
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8900		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008900 -		118,26
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8900		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000004 - FLAVIS	16.435,01	
CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 4		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000004 - FLAVIS		16.435,01
CONDICIONAMENTO CONTROLE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 4		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000024 - CAZITA	12.516,80	
CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 24		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000024 - CAZITA		11.890,96
CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 24		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000024 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 24		625,84
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000221 - RESPAR	15.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 221		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000221 - RESPAR		14.775,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 221		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000221 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 221		225,00
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024	8.429.059,19	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024		8.429.059,19
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	213.932,40	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024		213.932,40

Total do Dia:	9.096.277,33	9.096.277,33
***** 03/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	703,36	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		703,36
INVESTIMENTO		
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	700,00	
(Gera IRRF) N° 0000002587/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS		

Histórico	Débitos	Créditos
REF 09/2023 NFSe 2587		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		700,00
(Gera IRRF) N° 0000002587/01 -		
LAVA JATO DO SASSA LTDA //		
SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS		
REF 09/2023 NFSe 2587		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000246 - COOPERATIVA	178.150,00	
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS		
MEDICOS ANGIOLOGISTA E		
CIRURGIOES VASCULARES REF		
12/2023 NFSe 246		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000246 - COOPERATIVA		170.133,25
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS		
MEDICOS ANGIOLOGISTA E		
CIRURGIOES VASCULARES REF		
12/2023 NFSe 246		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000246 -		5.344,50
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC - SERVICOS MEDICOS		
ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES		
VASCULARES REF 12/2023 NFSe 246		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000246 -		2.672,25
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC - SERVICOS MEDICOS		
ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES		
VASCULARES REF 12/2023 NFSe 246		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611302 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611302 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610299 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610299 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610298 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610298 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610295 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESESE E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000610295 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESESE E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000609869 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609869 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608654 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608654 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609820 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609820 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609801 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609801 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609799 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609799 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609551 - SINTESE	91,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609551 - SINTESE		91,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609549 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609549 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609547 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609547 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609541 - SINTESE	26,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609541 - SINTESE		26,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000609025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000609025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	40,32	
Ref NF 0000609018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		40,32
Ref NF 0000609018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	13,44	
Ref NF 0000609021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
Ref NF 0000609021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	65,44	
Ref NF 0000609011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		65,44
Ref NF 0000609011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	40,71	
Ref NF 0000608839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		40,71
Ref NF 0000608839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	39,00	
Ref NF 0000608318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		39,00
Ref NF 0000608318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	55,42	
Ref NF 0000608316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		55,42
Ref NF 0000608316 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	299,90	
Ref NF 0000607925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
Ref NF 0000607925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses	1.277,70	
Ref NF 0000607087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.277,70
Ref NF 0000607087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000607074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	205,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		205,84
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	28,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		28,34
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	486,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		486,17
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000607909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000606850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.026,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.026,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000385739 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	6.742,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000385739 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		6.742,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000529 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2023 NFSe 529	77.625,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000529 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2023 NFSe 529		76.460,62
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000529 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2023 NFSe 529		1.164,38
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000213577 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFSe 213577	1.138,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213577 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFSe 213577		1.121,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000213577 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFSe 213577		17,07
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003128 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3128	5.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003128 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3128		5.700,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002619 - CONTENT	1.272,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2619		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002619 - CONTENT		1.272,00
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 12/2023 NFSe 2619		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000261 - NEO CARE	55.089,99	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 261		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000261 - NEO CARE		55.089,99
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 261		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003042 - PA ARQUIVOS	2.879,86	
LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2023 NFSe 3042		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003042 - PA ARQUIVOS		2.750,26
LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2023 NFSe 3042		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003042 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2023 NFSe 3042		86,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003042 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2023 NFSe 3042		43,20

Total do Dia:	345.492,59	345.492,59
***** 04/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	684.392,60	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		684.392,60
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.249.735,30	
PARA PAGAMENTO FOLHA DEZ/2023 8159-0 X 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.249.735,30
PARA PAGAMENTO FOLHA DEZ/2023 8159-0 X 2661-1		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	53.028,82	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		53.028,82
INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-9 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,61
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	132.000,00	
CAIXA 6848-9 X BRADESCO 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		132.000,00
CAIXA 6848-9 X BRADESCO 8159-0		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA 6849-7 X BRADESCO 8159-0	371.000,00	
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA 6849-7 X BRADESCO 8159-0		371.000,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA(6850-0) X BRADESCO (8159-0)	827.000,00	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA(6850-0) X BRADESCO (8159-0)		827.000,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF DA MATIZ 95111-0 PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDDAE STARMED PELA UNIDADE DE HEAPA	4.024,02	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar REF TRANSF DA MATIZ 95111-0 PARA HEAPA 8159-0 REF A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDDAE STARMED PELA UNIDADE DE HEAPA		4.024,02
4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades REF TRANSF REF DEVOLUCAO P MATRIZ (PG DUPLICIDADE P EMPRESA STARMED COMERCIO N 136) BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ)	4.024,02	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF REF DEVOLUCAO P MATRIZ (PG DUPLICIDADE P EMPRESA STARMED COMERCIO N 136) BRADESCO 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (MATRIZ)		4.024,02
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO FOPAG MNSL - DEZ/2023	695.392,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 2663-8 MNSL - RECURSO PGTO FOPAG MNSL - DEZ/2023		695.392,27
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	132.000,00	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		132.000,00
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF RESGATE AUTOMATICO	371.000,00	
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF RESGATE AUTOMATICO		371.000,00
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO	827.000,00	
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO		827.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000249878-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000249878 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.160,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000249878-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000249878 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.160,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N°	75,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
372194 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372194 R\$ 75,60		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N° 372194 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372194 R\$ 75,60		75,60
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido	1.249.735,30	
Folha HUAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 5881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		1.249.735,30
Folha HUAPA - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.044,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.044,96
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	312,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		312,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	41,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		41,15
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	40,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		40,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613325 - SINTESE	28,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613325 - SINTESE		28,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613118 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613118 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613113 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613113 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613100 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613100 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613088 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613088 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613082 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613082 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613077 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613077 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613075 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613075 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613071 - SINTESE	1.160,86	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613071 - SINTESE		1.160,86
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000030 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023	196.626,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000030 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		196.626,20
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	321,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		321,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	452,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		452,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.528,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.528,09
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	12.651,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		12.651,76
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	989,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		989,15
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000009263 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2023 NFSe 9263	1.550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000009263 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2023 NFSe 9263 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		1.550,00
Ref NF 0000000531 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF. NFS-e 531	93.378,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000531 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF. NFS-e 531		91.978,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000531 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF. NFS-e 531		1.400,68

Total do Dia:	6.931.671,09	6.931.671,09
***** 05/01/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PGTO FGTS HEMU DEZEMBRO 2023	300.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PGTO FGTS HEMU DEZEMBRO 2023		300.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	7.744,80	
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)		7.744,80
REF RESGATE INVEST FACIL	481.576,60	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		481.576,60
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	128,32	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		128,32
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33736510 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TRIBUTO 137 - TESD - ALTERACAO CADASTRAL - DUAM 33736510 R\$ 123,07	123,07	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 33736510 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS	5,25	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33736510 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // TRIBUTO 137 - TESD - ALTERACAO CADASTRAL - DUAM 33736510 R\$ 123,07		128,32
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2550 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2023	173.831,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 2550 - CAIXA		173.831,80

Histórico	Débitos	Créditos
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
dez/2023		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614177 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614177 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613574 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613574 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614128 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614128 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612525 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612525 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612319 - SINTESE	222,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612319 - SINTESE		222,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612303 - SINTESE	1.035,93	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612303 - SINTESE		1.035,93
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611358 - SINTESE	1.026,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611358 - SINTESE		1.026,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611321 - SINTESE	1.764,50	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611321 - SINTESE		1.764,50
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000610297 - SINTESE	174,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000610297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		174,35
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	180,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		180,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.100,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.700,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	435,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		435,35
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	148,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		148,40
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	661,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000608326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		661,11
Ref NF 0000608463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	161,40	
Ref NF 0000608463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		161,40
Ref NF 0000608360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	193,92	
Ref NF 0000608360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		193,92
Ref NF 0000608322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,00	
Ref NF 0000608322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		26,00
Ref NF 0000608320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,88	
Ref NF 0000608320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		26,88
Ref NF 0000608180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	299,90	
Ref NF 0000608180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		299,90
Ref NF 0000608175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	180,58	
Ref NF 0000608175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		180,58
Ref NF 0000608858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,80	
Ref NF 0000608858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		761,80
Ref NF 0000608850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	39,00	
Ref NF 0000608850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		39,00
Ref NF 0000005477 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO	6.932,45	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5477		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005477 - BR GAAP		6.828,46
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5477		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000005477 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5477		103,99
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000089463 - SOLVIS	1.103,55	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 12/2023 NFS-e 89463		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000089463 - SOLVIS		1.103,55
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 12/2023 NFS-e 89463		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000044318 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44318		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044318 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44318		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000032153 - PLANISA	14.698,93	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 32153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032153 - PLANISA		14.478,45
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 32153		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000032153 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 32153		220,48
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 000000554 - FRIO	3.260,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 554		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000554 - FRIO		3.260,00
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 554		

Total do Dia:	1.009.887,55	1.009.887,55
***** 06/01/2024 *****		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003741 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICOS LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
12/2023 NFSe 3741		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003741 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICOS LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
12/2023 NFSe 3741		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003741 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICOS LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
12/2023 NFSe 3741		
	-----	-----
Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
***** 08/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	300.000,00	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 - DEVOLUÇÃO RECURSO		
UTILIZADO PARA PGTO FGTS HEMU		
DEZ 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		300.000,00
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 - DEVOLUÇÃO RECURSO		
UTILIZADO PARA PGTO FGTS HEMU		
DEZ 2023		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL	300.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL		300.000,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608819 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608819 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608765 - SINTESE	3.450,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608765 - SINTESE		3.450,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608748 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608748 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608687 - SINTESE	1.277,70	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608687 - SINTESE		1.277,70
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608666 - SINTESE	1.277,70	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608666 - SINTESE		1.277,70
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608632 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608632 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608480 - SINTESE	493,17	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608480 - SINTESE		493,17
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608363 - SINTESE	58,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608363 - SINTESE		58,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608356 - SINTESE	180,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608356 - SINTESE		180,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608345 - SINTESE	790,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608345 - SINTESE		790,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608296 - SINTESE	148,40	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTERSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608296 - SINTESE		148,40
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTERSES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608291 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608291 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608235 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608235 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607987 - SINTESE	684,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607987 - SINTESE		684,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607935 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607935 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606829 - SINTESE	658,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606829 - SINTESE		658,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606702 - SINTESE	28,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606702 - SINTESE		28,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604754 - SINTESE	1.603,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604754 - SINTESE		1.603,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604248 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604248 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608852 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608852 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608847 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608847 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000607956 - SINTESE	775,54	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000607956 - SINTESE		775,54
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604251 - SINTESE	122,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604251 - SINTESE		122,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604181 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604181 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611792 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611792 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608862 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608862 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608856 - SINTESE	78,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608856 - SINTESE		78,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608842 - SINTESE	27,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608842 - SINTESE		27,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608831 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608831 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608801 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608801 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000030246 - IBES -	1.415,22	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 12/2023		
NFS-e 30246		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030246 - IBES -		1.393,99
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - MANUTENCAO DA		
CERTIFICACAO ONA REF 12/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 30246		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000030246 -		21,23
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2023		
NFS-e 30246		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000153 - SS SERVICOS	286.323,94	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000153 - SS SERVICOS		252.313,59
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 153		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000153 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 153		22.557,39
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000153 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 153		8.589,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000153 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 153		2.863,24
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002701 - STAR	67.764,11	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 2701		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002701 - STAR		65.731,19
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 2701		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002701 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 2701		2.032,92
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000661 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 661	462.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000661 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 661		455.661,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000661 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 661		6.939,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000105 - J D DE ABREU ROOSEVELT - OFFICE HUB - FUNDO FIXO - PLACA DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA - NFSe 105	100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000105 - J D DE ABREU ROOSEVELT - OFFICE HUB - FUNDO FIXO - PLACA DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA - NFSe 105		100,00

Total do Dia:	1.433.513,91	1.433.513,91
***** 09/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	114.519,35	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		114.519,35
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.775,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-0(ERG)		1.775,43
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	56,81	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0(HEAPA)X3770-2(ERG)		56,81
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	450,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		450,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000603171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603171 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000603171-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603171 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000605530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605530 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000605530-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000605530 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000604621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604621 - ORTESES E PROTESES	36,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000604621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604621 - ORTESES E PROTESES		36,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000602239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602239 - ORTESES E PROTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000602239-A - SINTESE COMERCIAL		936,58

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602239 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000601350-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601350 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		235,88
Baixa NF Estadual N°		
0000601350-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601350 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000608327-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608327 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000608327-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608327 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	576,81	
0000607960-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607960 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		576,81
Baixa NF Estadual N°		
0000607960-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607960 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000603027-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603027 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		53,76
Baixa NF Estadual N°		
0000603027-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603027 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000603013-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603013 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,00
Baixa NF Estadual N°		
0000603013-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603013 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000606737-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606737 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		39,00
Baixa NF Estadual N°		
0000606737-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606737 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000606316-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606316 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.300,32
Baixa NF Estadual N°		
0000606316-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606316 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	340,00	
0000605748-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605748 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		340,00
Baixa NF Estadual N°		
0000605748-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605748 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.100,00	
0000606414-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606414 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.100,00
Baixa NF Estadual N°		
0000606414-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606414 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.026,96	
0000603216-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603216 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.026,96
Baixa NF Estadual N°		
0000603216-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603216 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000608349-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608349 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		52,00
Baixa NF Estadual N°		
0000608349-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608349 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	582,05	
0000607989-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607989 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		582,05
Baixa NF Estadual N°		
0000607989-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607989 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	676,56	
0000608350-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608350 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		676,56
Baixa NF Estadual N°		
0000608350-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608350 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000608339-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608339 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000608339-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608339 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	551,13	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000607983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607983 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		551,13
0000607983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607983 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000607954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607954 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000607954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607954 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.243,03	
0000607920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607920 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.243,03
0000607920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607920 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000603195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603195 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000603195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603195 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000603188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603188 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000603188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603188 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000603175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603175 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000603175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603175 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603166 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603166 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000603066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000603066 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000603066-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603066 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000601972-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601972 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000601972-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601972 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000600918-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600918 - ORETESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.778,15
0000600918-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000600918 - ORETESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000607951-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607951 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.450,48
0000607951-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607951 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000603060-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603060 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000603060-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603060 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000608348-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608348 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000608348-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608348 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000608343-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608343 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000608343-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608343 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000608330-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608330 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000608330-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608330 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000607215-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607215 - ORTESESES E		
PROTESESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		288,71
Baixa NF Estadual N°		
0000607215-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607215 - ORTESESES E		
PROTESESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	110,97	
0000607197-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607197 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		110,97
Baixa NF Estadual N°		
0000607197-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607197 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	423,88	
0000606320-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606320 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		423,88
Baixa NF Estadual N°		
0000606320-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606320 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	338,90	
0000606312-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606312 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		338,90
Baixa NF Estadual N°		
0000606312-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606312 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000607931-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607931 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		367,62
Baixa NF Estadual N°		
0000607931-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607931 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000607903-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607903 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.096,39
Baixa NF Estadual N°		
0000607903-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607903 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000607202-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607202 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000607202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607202 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000607079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607079 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		936,58
Baixa NF Estadual N°		
0000607079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607079 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606755 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000606755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606755 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606745 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000606745-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606745 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000603059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603059 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		52,00
Baixa NF Estadual N°		
0000603059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603059 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	486,17	
0000608006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608006 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		486,17
Baixa NF Estadual N°		
0000608006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608006 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	790,36	
0000608345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608345 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		790,36
Baixa NF Estadual N°		
0000608345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608345 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,40	
0000608296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608296 - ORTERSES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		148,40
Baixa NF Estadual N°		
0000608296-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608296 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000608291-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608291 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,44
Baixa NF Estadual N°		
0000608291-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608291 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55,42	
0000608235-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608235 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		55,42
Baixa NF Estadual N°		
0000608235-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608235 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	684,88	
0000607987-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607987 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		684,88
Baixa NF Estadual N°		
0000607987-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607987 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000607935-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607935 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000607935-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607935 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000603063-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603063 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,88
Baixa NF Estadual N°		
0000603063-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603063 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000607087-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607087 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.277,70
Baixa NF Estadual N°		
0000607087-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607087 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000607074-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607074 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		936,58
Baixa NF Estadual N°		
0000607074-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607074 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000607953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607953 - ORTESES E PROTESES	275,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000607953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607953 - ORTESES E PROTESES		275,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000607933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607933 - ORTESES E PROTESES	191,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000607933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607933 - ORTESES E PROTESES		191,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000607191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607191 - ORTESES E PROTESES	66,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000607191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607191 - ORTESES E PROTESES		66,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000607186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607186 - ORTESES E PROTESES	26,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000607186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607186 - ORTESES E PROTESES		26,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000607924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607924 - ORTESES E PROTESES	435,35	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000607924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607924 - ORTESES E PROTESES		435,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000606785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606785 - ORTESES E PROTESES	340,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000606785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606785 - ORTESES E PROTESES		340,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000607107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607107 - ORTESES E PROTESES	705,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000607107-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607107 - ORTESES E PROTESES		705,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	299,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000606834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606834 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		299,90
0000606834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606834 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000606749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606749 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		13,44
0000606749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606749 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	66,71	
0000606723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606723 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		66,71
0000606723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606723 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000606738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606738 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		52,00
0000606738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606738 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	78,00	
0000604303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604303 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		78,00
0000604303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604303 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	441,56	
0000606418-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606418 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		441,56
0000606418-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606418 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000606363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606363 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		26,00
0000606363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606363 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	203,82	
0000606301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000606301 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		203,82
0000606301-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606301 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	193,38	
0000605794-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605794 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		193,38
0000605794-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605794 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000605768-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605768 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000605768-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605768 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000605750-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605750 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000605750-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605750 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78,81	
0000605540-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605540 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		78,81
0000605540-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605540 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.002,15	
0000604958-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604958 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.002,15
0000604958-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604958 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604856-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604856 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000604856-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604856 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604239-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604239 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000604239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604239 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Baixa NF Estadual N° 0000603061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603061 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	761,91	
Baixa NF Estadual N° 0000603061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603061 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Baixa NF Estadual N° 0000603061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603061 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	932,14	
Baixa NF Estadual N° 0000607969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607969 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		932,14
Baixa NF Estadual N° 0000607969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607969 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	148,40	
Baixa NF Estadual N° 0000607950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607950 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		148,40
Baixa NF Estadual N° 0000607950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607950 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	761,91	
Baixa NF Estadual N° 0000607185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607185 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N° 0000607185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607185 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	262,72	
Baixa NF Estadual N° 0000607090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607090 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		262,72
Baixa NF Estadual N° 0000607090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607090 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	122,80	
Baixa NF Estadual N° 0000606687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606687 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		122,80
Baixa NF Estadual N° 0000606687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606687 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	146,64	
Baixa NF Estadual N° 0000607053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607053 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		146,64
Baixa NF Estadual N° 0000607053-A - SINTESE COMERCIAL		146,64

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607053 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000607909-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607909 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		936,58
Baixa NF Estadual N°		
0000607909-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607909 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.026,96	
0000606850-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606850 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.026,96
Baixa NF Estadual N°		
0000606850-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606850 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.100,00	
0000607071-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607071 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.100,00
Baixa NF Estadual N°		
0000607071-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607071 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.700,00	
0000604618-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604618 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.700,00
Baixa NF Estadual N°		
0000604618-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604618 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	661,11	
0000608326-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608326 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		661,11
Baixa NF Estadual N°		
0000608326-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608326 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	193,92	
0000608360-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608360 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		193,92
Baixa NF Estadual N°		
0000608360-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608360 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000608322-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608322 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,00
Baixa NF Estadual N°		
0000608322-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608322 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	90,29	
0000606692-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606692 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		90,29
0000606692-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606692 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000607906-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607906 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000607906-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607906 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,38	
0000606356-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606356 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,38
0000606356-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606356 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.560,59	
0000605544-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605544 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.560,59
0000605544-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605544 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000605693-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605693 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000605693-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605693 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000606761-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606761 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000606761-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606761 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000608320-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608320 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000608320-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608320 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000608180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608180 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000608180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608180 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000608175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608175 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,58
0000608175-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608175 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	58,39	
0000608363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608363 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		58,39
0000608363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608363 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	159,64	
0000606806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606806 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		159,64
0000606806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606806 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.250,00	
0000607056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607056 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.250,00
0000607056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607056 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,38	
0000608356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608356 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,38
0000608356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608356 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	658,88	
0000606829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606829 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		658,88
0000606829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606829 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	787,91	
0000606350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000606350 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		787,91
0000606350-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606350 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000603834-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603834 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000603834-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603834 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000603818-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603818 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000603818-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603818 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174,35	
0000603875-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603875 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		174,35
0000603875-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603875 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	28,45	
0000606702-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606702 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		28,45
0000606702-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606702 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	72,78	
0000604242-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604242 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		72,78
0000604242-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604242 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606345-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606345 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000606345-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606345 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.603,76	
0000604754-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604754 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.603,76
0000604754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604754 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000604248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604248 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000604248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604248 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	775,54	
0000607956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607956 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		775,54
0000607956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607956 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	122,80	
0000604251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604251 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		122,80
0000604251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604251 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000604181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604181 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000604181-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604181 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.714,00	
0000025779-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025779 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.714,00
0000025779-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025779 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000602645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602645 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000602645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602645 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000602642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000602642 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000602642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602642 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Baixa NF Estadual N° 0000602164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602164 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	936,58	
Baixa NF Estadual N° 0000602164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000602164 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
Baixa NF Estadual N° 0000603241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603241 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	713,22	
Baixa NF Estadual N° 0000603241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603241 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		713,22
Baixa NF Estadual N° 0000603241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603241 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	15.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000701/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 10/2023 NFSe 701 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		15.000,00
Baixa NF Estadual N° 0000603222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603222 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	299,90	
Baixa NF Estadual N° 0000603222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000603222 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
Baixa NF Estadual N° 0000604266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604266 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	761,91	
Baixa NF Estadual N° 0000604266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604266 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Baixa NF Estadual N° 0000604746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604746 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	333,78	
Baixa NF Estadual N° 0000604746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604746 - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		333,78
Baixa NF Estadual N° 0000606352-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000606352 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	15,34	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		15,34
0000606352-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606352 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000607944-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607944 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000607944-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607944 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000608318-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608318 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		39,00
Baixa NF Estadual N°		
0000608318-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608318 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	818,81	
0000607187-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607187 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		818,81
Baixa NF Estadual N°		
0000607187-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607187 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000605635-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605635 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		367,62
Baixa NF Estadual N°		
0000605635-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605635 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604865-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604865 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000604865-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604865 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000606742-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606742 - ORTESES PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,88
Baixa NF Estadual N°		
0000606742-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606742 - ORTESES PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55,42	
0000608316-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608316 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		55,42
Baixa NF Estadual N°		
0000608316-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608316 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000607925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607925 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		299,90
0000607925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607925 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.742,00	
0000385739-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385739 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.742,00
0000385739-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385739 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000609844 - SINTESE	661,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000609844 - SINTESE		661,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611824 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611824 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611954 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611954 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611960 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611960 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000612046 - SINTESE	534,74	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612046 - SINTESE		534,74
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000612055 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612055 - SINTESE		53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000612357 - SINTESE	372,32	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612357 - SINTESE		372,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000612359 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612359 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000603816 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000603816 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604759 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604759 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607069 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607069 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607089 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607089 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607126 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607126 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607928 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607928 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607940 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607940 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607995 - SINTESE	301,48	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607995 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607999 - SINTESE	358,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607999 - SINTESE		358,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000608321 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000608321 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000608324 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000608324 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000011479 - TOPFILTROS	630,00	
COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011479 - TOPFILTROS		630,00
COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000019738 - IMPERIAL	7.800,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HSOPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019738 - IMPERIAL		7.800,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HSOPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000608328 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000608328 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000607965 - SINTESE	326,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000607965 - SINTESE		326,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000608744 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000608744 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000608766 - SINTESE	183,81	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608766 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000521470 - MED CENTER	1.145,04	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000521470 - MED CENTER		1.145,04
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000475 - EAMA -	159.392,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 12/2023 NFS-e 475		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000475 - EAMA -		152.219,36
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 12/2023 NFS-e 475		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000475 -		4.781,76
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 12/2023 NFS-e 475		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000475 -		2.390,88
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 12/2023 NFS-e 475		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000059739 - AQUALIT	8.784,50	
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 11/2023 NFSe 59739		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059739 - AQUALIT		8.652,73
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 11/2023 NFSe 59739		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000059739 -		131,77
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 11/2023 NFSe 59739		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000052183 - PASTAROSA	1.990,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023 REF NFS-e 52183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052183 - PASTAROSA		1.751,20
SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023 REF NFS-e 52183		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000052183 -		218,90
[RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023 REF NFS-e 52183		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052183 -		19,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF NFS-e 52183		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 000005670 - 5 ESTRELAS	14.404,31	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL		
REF 12/2022 NFSe 5670		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005670 - 5 ESTRELAS		12.243,67
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL		
REF 12/2022 NFSe 5670		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000005670 -		1.584,47
[RAZ - SERVICO DE SEGURANCA		
PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe		
5670		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000005670 - 5		432,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE SEGURANCA		
PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe		
5670		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000005670 - 5		144,04
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE SEGURANCA		
PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe		
5670		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000012893 - REKUPERAR	6.415,00	
RECUPERADORA DE CADEIRAS E		
MOVEIS LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
12/2023 NFSe 12893		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012893 - REKUPERAR		6.123,12
RECUPERADORA DE CADEIRAS E		
MOVEIS LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
12/2023 NFSe 12893		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012893 -		291,88
REKUPERAR RECUPERADORA DE		
CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO		
DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
REF 12/2023 NFSe 12893		
	-----	-----
Total do Dia:	441.748,42	441.748,42
***** 10/01/2024 *****		
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
REF RESGATE INVEST FACIL	8.436,72	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		8.436,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	630,00	
0000011479-A - TOPFILTROS COM		
MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF		
0000011479 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		630,00
0000011479-A - TOPFILTROS COM		
MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF		
0000011479 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.800,00	
0000019738-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000019738 - MATERIAIS		
HSOPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000019738-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000019738 - MATERIAIS HSOPITALARES		7.800,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000608906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.778,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000608906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.778,15
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		275,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.466,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.466,92
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614083 - SINTESE	1.391,50	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614083 - SINTESE		1.391,50
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613758 - SINTESE	326,51	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613758 - SINTESE		326,51
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613627 - SINTESE	6.900,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613627 - SINTESE		6.900,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613606 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613606 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613571 - SINTESE	435,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613571 - SINTESE		435,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613507 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613507 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613391 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613391 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613358 - SINTESE	790,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613358 - SINTESE		790,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613354 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613354 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000612792 - SINTESE	65,00	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612792 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000608781 - SINTESE	977,70	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000608781 - SINTESE		977,70
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614084 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614084 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613341 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613341 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614145 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614145 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614110 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614110 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014886 - LOGMED	700,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014886 - LOGMED		700,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614093 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614093 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000075157 - ELLO	3.740,12	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075157 - ELLO		3.740,12
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000015041 - BENENUTRI	1.935,72	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015041 - BENENUTRI		1.935,72
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613501 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613501 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613483 - SINTESE	60,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613483 - SINTESE		60,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608361 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608361 - SINTESE		53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608860 - SINTESE	733,46	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608860 - SINTESE		733,46
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608909 - SINTESE	181,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608909 - SINTESE		181,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000768527 - COMERCIAL	13.410,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000768527 - COMERCIAL		13.410,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001815037 - COMERCIAL	12.122,04	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001815037 - COMERCIAL		12.122,04
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613629 - SINTESE	325,63	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613629 - SINTESE		325,63
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000013271 - MEDICAMENTAL	4.806,60	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000013271 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		4.806,60
Ref NF 0000059314 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	6.164,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059314 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		6.164,34
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000733 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 733	344.555,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000733 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 733		339.386,67
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000733 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 733		5.168,33
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001377 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1377	15.311,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001377 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1377		15.311,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000612 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR EM 12/2023 REF NFS-e 612	260.689,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000612 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR EM 12/2023 REF NFS-e 612		256.779,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000612 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR EM 12/2023 REF NFS-e 612		3.910,34

Total do Dia:	706.235,21	706.235,21
***** 11/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.203,64	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		58.203,64
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 8159-0 X 2661-1	16.047,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 8159-0 X 2661-1		16.047,48
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	6.341,55	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		6.341,55

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUCIONAL RATEIO ERG - 8159-0 (HEAPA)X3770-2 (ERG)		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO	642,37	
FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO		642,37
FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	27,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		27,38
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO	6.190.208,70	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		6.190.208,70
REF RESGATE	42.902,94	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE		42.902,94
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE		10,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	642,37	
0000005443-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°		642,37
0000005443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4367	16.047,48	
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 4367		16.047,48
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.531,00	
0000762889-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762889 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.531,00
0000762889-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762889 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.122,04	
0001815037-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001815037 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.122,04
0001815037-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001815037 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.806,60	
0000013271-A - MEDICAMENTAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013271 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.806,60
0000013271-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013271 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.164,34	
0000059314-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000059314 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.164,34
0000059314-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000059314 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.145,04	
0000521470-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000521470 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.145,04
0000521470-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000521470 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	700,00	
0000014886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014886 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		700,00
0000014886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014886 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.740,12	
0000075157-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075157 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.740,12
0000075157-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075157 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.935,72	
0000015041-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015041 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.935,72
0000015041-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015041 - MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005682 - 5 ESTRELAS	126.139,84	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe 5682		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005682 - 5 ESTRELAS		107.218,86
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe 5682		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005682 -		13.875,38
[RAZ - SERVICO DE SEGURANCA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe 5682		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005682 - 5		3.784,20
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe 5682		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005682 - 5		1.261,40
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe 5682		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 6.142.372,28		
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 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 - JAN.2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia JAN.2024. 85.253,43		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 47.836,42		
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 6.142.372,28		
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha 1.142.909,54 SES - JAN.2024.		
Glosas de Energia JAN.2024. 85.253,43 BAIXA Repasse de Contrato N° 47.836,42		
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF tarifa banaria 4,75		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF tarifa banaria 4,75		

Total do Dia:	13.910.735,03	13.910.735,03
***** 12/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF PAGAMENTO NA CONTA 8159-0 8.185,60		
REF A NF 34181 NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO NA CONTA 8159-0 8.185,60		
REF A NF 34181 NUTRA NUTRICAO AVANÇADA LTDA		
REF TRANSFERENCIA MESMA 1.510.000,00 TITULARIDADE 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA 1.510.000,00		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TITULARIDADE 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	500.000,00	
6848-9 X 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		500.000,00
6848-9 X 8159-0		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVESTIMENTO	35.232,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVESTIMENTO		35.232,70
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	624,04	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		624,04
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOAMTICO	2.010.000,00	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOAMTICO		2.010.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.520,56	
(Gera IRRF) N° 0000003031/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM REF		
07/2023 NFSe 3031		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.976,70
(Gera IRRF) N° 0000003031/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM REF		
07/2023 NFSe 3031		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003031/01 -		543,86
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,48	
0000611309-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611309 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		301,48
0000611309-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611309 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000608321-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608321 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000608321-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608321 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	193,69	
0000609225-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609225 - ORTRESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		193,69
0000609225-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609225 - ORTRESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000608850-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608850 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000608850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608850 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000608324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608324 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000608324-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608324 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000608328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608328 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000608328-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608328 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	116.160,00	
(Gera IRRF) N° 0000101751/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 101751		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		110.022,00
(Gera IRRF) N° 0000101751/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 11/2023 NFSe 101751		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000101751/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		6.138,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.914,70	
0000014411-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014411 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.914,70
0000014411-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014411 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.788,00	
0000100477-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100477 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.788,00
0000100477-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100477 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	405,66	
0000609031-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609031 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		405,66
0000609031-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609031 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000608819-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608819 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000608819-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608819 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000608765-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608765 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.450,48
0000608765-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608765 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000608748-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608748 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000608748-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608748 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000608687-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608687 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.277,70
0000608687-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608687 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	331.792,32	
(Gera IRRF) N° 0000000715/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 715		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		316.129,04
(Gera IRRF) N° 0000000715/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 715		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000715/01 -		15.663,28
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	87.618,25	
(Gera IRRF) N° 0000000584/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA REF 09/2023 NFSe 584		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		87.618,25
(Gera IRRF) N° 0000000584/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA REF 09/2023 NFSe 584		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	414.132,40	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000462/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 462		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		393.967,86
(Gera IRRF) N° 0000000462/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 462		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000462/01 -		20.164,54
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	142.467,38	
(Gera IRRF) N° 0000000463/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 11/2023 NFS-e 463		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		135.530,49
(Gera IRRF) N° 0000000463/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 11/2023 NFS-e 463		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000463/01 -		6.936,89
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.764,50	
0000611321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611321 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.764,50
0000611321-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611321 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000607089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607089 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000607089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000607089 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.520,56	
(Gera IRRF) N° 0000003210/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2023 NFSe 3210		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.976,70
(Gera IRRF) N° 0000003210/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 09/2023 NFSe 3210		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003210/01 -		543,86
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000096993-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096993 - DIETAS ENTERAIS	11.682,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000096993-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096993 - DIETAS ENTERAIS		11.682,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000097142-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097142 - DIETAS ENTERAIS	3.366,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000097142-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097142 - DIETAS ENTERAIS		3.366,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000611151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611151 - ORTESES E PROTESES	761,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000611151-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611151 - ORTESES E PROTESES		761,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000609827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609827 - ORTESES E PROTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000609827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609827 - ORTESES E PROTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000609561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609561 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000609561-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609561 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003161/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2023 NFSe 3061	11.520,56	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003161/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 08/2023 NFSe 3061		10.976,70
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003161/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		543,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000603816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603816 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000603816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603816 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	989,15	
0000604759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604759 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		989,15
0000604759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604759 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000607069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607069 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000607069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607069 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78,88	
0000608856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608856 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		78,88
0000608856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608856 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174,35	
0000610297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610297 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		174,35
0000610297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610297 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.423,46	
0000608919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608919 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.423,46
0000608919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608919 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.250,00	
0000611419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611419 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.250,00
0000611419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611419 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000609881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000609881 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,58
0000609881-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609881 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,64	
0000610607-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610607 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,64
0000610607-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610607 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000610334-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610334 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000610334-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610334 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000610311-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610311 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000610311-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610311 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000611355-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000611355-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611355 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27,71	
0000608842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608842 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		27,71
0000608842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608842 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,80	
0000608858-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608858 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,80
0000608858-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608858 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	326,34	
0000607965-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607965 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		326,34
0000607965-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607965 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000608744-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608744 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000608744-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608744 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000608766-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608766 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		183,81
Baixa NF Estadual N°		
0000608766-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608766 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000608906-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608906 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.778,15
Baixa NF Estadual N°		
0000608906-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608906 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	977,70	
0000608781-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608781 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		977,70
Baixa NF Estadual N°		
0000608781-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608781 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000613341-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613341 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000613341-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613341 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000608361-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608361 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		53,76
Baixa NF Estadual N°		
0000608361-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608361 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	733,46	
0000608860-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608860 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		733,46
Baixa NF Estadual N°		
0000608860-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608860 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	181,15	
0000608909-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608909 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		181,15
Baixa NF Estadual N°		
0000608909-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608909 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	325,63	
0000613629-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613629 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		325,63
Baixa NF Estadual N°		
0000613629-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613629 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000610657-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610657 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		183,81
Baixa NF Estadual N°		
0000610657-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610657 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000610652-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610652 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000610652-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610652 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000610667-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610667 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000610667-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610667 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210,60	
0000610339-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610339 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		210,60
Baixa NF Estadual N°		
0000610339-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610339 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	724,06	
0000610980-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610980 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		724,06
Baixa NF Estadual N°		
0000610980-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610980 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610293 - OETESSES E PROTESES	367,62	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610293 - OETESSES E PROTESES		367,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608922 - ORTESES E PROTESES	13,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608922 - ORTESES E PROTESES		13,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609855 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609855 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609850 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609850 - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609877 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609877 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608689 - ORTESES E PROTESES	905,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608689 - ORTESES E PROTESES		905,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000613113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613113 - ORTESES E PROTESES	26,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000613113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613113 - ORTESES E PROTESES		26,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.026,96	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000611358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611358 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.026,96
0000611358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611358 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000609871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609871 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		13,00
0000609871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609871 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	560,97	
0000609380-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609380 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		560,97
0000609380-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609380 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	574,00	
0000609038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609038 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		574,00
0000609038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609038 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000608831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608831 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		235,88
0000608831-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608831 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	18.758,40	
0000097358-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097358 - DIETAS ENTERAIS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		18.758,40
0000097358-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097358 - DIETAS ENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	45.252,74	
0000098470-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000098470 - DIETAS ENTERAIS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		45.252,74
0000098470-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000098470 - DIETAS ENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.520,56	
(Gera IRRF) N° 0000003299/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM REF		
10/2023 NFSe 3299		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.976,70
(Gera IRRF) N° 0000003299/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM REF		
10/2023 NFSe 3299		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003299/01 -		543,86
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.182,68	
0000014396-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014396 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16.182,68
0000014396-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014396 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.049,95	
(Gera IRRF) N° 0000005590/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023		
NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.566,52
(Gera IRRF) N° 0000005590/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2023		
NFSe 5590 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005590/01 -		483,43
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS	161.395,00	
N° 000000024301 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000243 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS		155.226,50
N° 000000024301 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000243 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 00000024301 -		6.168,50
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COOPVASC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.410,00	
0000768527-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000768527 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13.410,00
Baixa NF Estadual N°		
0000768527-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000768527 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252.313,59	
(Gera IRRF) N° 0000000153/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023		
NFSe 153		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		239.313,05
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000000153/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023		
NFSe 153		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000153/01 -		13.000,54
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	351,90	
0000608752-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608752 - ORETESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		351,90
Baixa NF Estadual N°		
0000608752-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608752 - ORETESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000609025-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609025 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000609025-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609025 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000611019-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611019 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		275,48
Baixa NF Estadual N°		
0000611019-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611019 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	156,45	
0000609229-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609229 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		156,45
Baixa NF Estadual N°		
0000609229-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609229 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	55,42	
0000608915-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608915 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		55,42
0000608915-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608915 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000608864-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608864 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000608864-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608864 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000608829-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608829 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000608829-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608829 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000608801-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608801 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000608801-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608801 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	661,11	
0000609844-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609844 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		661,11
0000609844-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609844 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	60,59	
0000611027-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611027 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		60,59
0000611027-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611027 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000607126-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607126 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000607126-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607126 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000607928-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607928 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		288,71
0000607928-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607928 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000607940-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607940 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000607940-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607940 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,48	
0000607995-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607995 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		301,48
0000607995-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607995 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000611005-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611005 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,58
0000611005-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611005 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	358,88	
0000607999-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607999 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		358,88
0000607999-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000607999 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000611302-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611302 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000611302-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611302 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000609802-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609802 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000609802-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609802 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000609014-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609014 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609014 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609799 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609799 - ORTESES E PROTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609551 - ORTESES E PROTESES	91,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609551 - ORTESES E PROTESES		91,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609838 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609838 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610299 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610299-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610299 - ORTESES E PROTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610298 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610298 - ORTESES E PROTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610295 - ORTESESE E PROTESES	146,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610295 - ORTESESE E PROTESES		146,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609869 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		26,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000609869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609869 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000608654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608654 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000608654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608654 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000609820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609820 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000609820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609820 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000609004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609004 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000609004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609004 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000609801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609801 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000609801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609801 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000609555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609555 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000609555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609555 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	161,40	
0000608463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608463 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		161,40
0000608463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608463 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000609557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609557 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000609557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000609557 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000609549-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609549 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000609549-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609549 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000609560-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609560 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000609560-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609560 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000609547-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609547 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000609547-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609547 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,44	
0000609541-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609541 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,44
0000609541-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609541 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	35.044,56	
0000096994-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000096994		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		35.044,56
0000096994-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000096994		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,70	
0000608666-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608666 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.277,70
0000608666-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608666 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000608632-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608632 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000608632-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000608632 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	493,17	
0000608480-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608480 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		493,17
Baixa NF Estadual N°		
0000608480-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608480 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000608852-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608852 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		65,00
Baixa NF Estadual N°		
0000608852-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608852 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000608847-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608847 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000608847-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608847 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	938,76	
0000611015-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611015 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		938,76
Baixa NF Estadual N°		
0000611015-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611015 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000608758-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608758 - OETESSES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		288,71
Baixa NF Estadual N°		
0000608758-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608758 - OETESSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	833,30	
0000611411-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611411 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		833,30
Baixa NF Estadual N°		
0000611411-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611411 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000610907-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610907 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000610907-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610907 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000609817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609817 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	936,58	
Baixa NF Estadual N° 0000609817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609817 - ORTESES E PROTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608772 - ORTESES E PROTESES	146,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608772 - ORTESES E PROTESES		146,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608747 - ORTESES E PROTESES	788,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608747 - ORTESES E PROTESES		788,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000611354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611354 - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000611354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611354 - ORTESES E PROTESES		2.300,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609535 - ORTESES E PROTESES	625,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609535-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609535 - ORTESES E PROTESES		625,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608871 - ORTESES E PROTESES	13,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608871 - ORTESES E PROTESES		13,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609534 - ORTESES E PROTESES	764,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609534-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609534 - ORTESES E PROTESES		764,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609531-A - SINTESE COMERCIAL	2.300,32	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609531 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000609531-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609531 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000609420-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609420 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.778,15
0000609420-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609420 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.668,48	
0000609403-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609403 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.668,48
0000609403-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609403 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	314,48	
0000611314-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611314 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		314,48
0000611314-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611314 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,53	
0000609399-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609399 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		283,53
0000609399-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609399 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	172,64	
0000609397-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609397 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		172,64
0000609397-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609397 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	614,38	
0000611287-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611287 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		614,38
0000611287-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611287 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000610877-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610877 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610877-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610877 - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610681 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610681-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610681 - ÓRTESES E PRÓTESES		161,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608825 - ORTESES E PROTESES	275,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608825 - ORTESES E PROTESES		275,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608804 - ORTESES E PROTESES	367,62	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608804-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608804 - ORTESES E PROTESES		367,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608797 - ORTESES E PROTESES	367,62	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608797-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608797 - ORTESES E PROTESES		367,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608769 - ORTESES E PROTESES	367,62	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608769 - ORTESES E PROTESES		367,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608750 - ORTESES E PROTESES	330,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608750 - ORTESES E PROTESES		330,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608746 - ORTESES E PROTESES	822,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		822,69

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000608746-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608746 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	54,59	
0000608333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608333 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		54,59
0000608333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608333 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000610301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610301 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000610301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610301 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	54,59	
0000610995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610995 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		54,59
0000610995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610995 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000610917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610917 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000610917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610917 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000610487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610487 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000610487-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610487 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.220,80	
0000610503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610503 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.220,80
0000610503-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610503 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000611261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611261 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000611261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000611261 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	818,80	
0000610903-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610903 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		818,80
0000610903-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610903 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.026,96	
0000610476-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610476 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.026,96
0000610476-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610476 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000609543-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609543 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000609543-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609543 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	161,98	
0000610837-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610837 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		161,98
0000610837-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610837 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000610307-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610307 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000610307-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610307 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000610304-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610304 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000610304-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610304 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	522,71	
0000611298-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611298 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		522,71
0000611298-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611298 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000611037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611037 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	146,64	
Baixa NF Estadual N° 0000611037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611037 - ORTESES E PROTESES		146,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609218 - ORTESES E PROTESES	283,53	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609218 - ORTESES E PROTESES		283,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610894 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610894 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610893 - ORTESES E PROTESES	4.600,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610893 - ORTESES E PROTESES		4.600,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610892 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610892 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610886 - ORTESES E PROTESES	340,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610886 - ORTESES E PROTESES		340,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610880 - ORTESES E PROTESES	358,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000610880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000610880 - ORTESES E PROTESES		358,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000610851-A - SINTESE COMERCIAL	1.109,83	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610851 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.109,83
0000610851-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610851 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000608862-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608862 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000608862-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608862 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000608652-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608652 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000608652-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608652 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000610842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610842 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000610842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610842 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000610706-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610706 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000610706-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610706 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000610318-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610318 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,76
0000610318-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610318 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000609854-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609854 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000609854-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609854 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000609800-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609800 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609800 - ORTESES E PROTESES		905,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609556 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609556 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000611409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611409 - ORTESES E PROTESES	1.419,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000611409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611409 - ORTESES E PROTESES		1.419,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609537 - ORTESES E PROTESES	26,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609537-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609537 - ORTESES E PROTESES		26,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000609412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609412 - ORTESES E PROTESES	3.778,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000609412-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000609412 - ORTESES E PROTESES		3.778,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608998 - ORTESES E PROTESES	180,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608998 - ORTESES E PROTESES		180,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608848 - ORTESES E PROTESES	65,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000608848-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608848 - ORTESES E PROTESES		65,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000608832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000608832 - ORTESES E PROTESES	218,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		218,84

Histórico	Débitos	Créditos
0000608832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608832 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,64	
0000608809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608809 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,64
0000608809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608809 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000609018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609018 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000609018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609018 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000609021-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609021 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000609021-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609021 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,44	
0000609011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609011 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,44
0000609011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609011 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,71	
0000608839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608839 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,71
0000608839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608839 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.109,39	
0000610290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610290 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.109,39
0000610290-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610290 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	204.327,80	
0000000029-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000029 - SERVICO DE NUTRICAO / ALIMENTACAO REF 01/12 A 15/12/2023 NF 29		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		204.327,80

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000029-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000029 - SERVICO DE NUTRICAO / ALIMENTACAO REF 01/12 A 15/12/2023 NF 29		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	42.902,94	
Tributaria N° 1282493 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 12/2023 - HEAPA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		42.902,94
Tributaria N° 1282493 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 12/2023 - HEAPA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000025359 - CIRURGICA	977,90	
AL-STYN LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025359 - CIRURGICA		977,90
AL-STYN LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000267583 - CIENTIFICA	2.250,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000267583 - CIENTIFICA		2.250,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001816224 - COMERCIAL	9.107,52	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001816224 - COMERCIAL		9.107,52
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000045296 - EXECUTIVA	10.392,00	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NF45296		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045296 - EXECUTIVA		10.392,00
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NF45296		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000711116 - UP BRASIL	13.402,50	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000711116 - UP BRASIL		13.402,50
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711116		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	46.653,28	
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		46.653,28
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		

Histórico Débitos Créditos

SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À
31/01/2024. CONFORME PLANILHA
ENVIADA EM 09/02/2024 E 10º TA.

Total do Dia: 6.226.416,76 6.226.416,76

***** 15/01/2024 *****

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
REF APLICACAO AUTOMATICA 651.156,42

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
REF APLICACAO AUTOMATICA 651.156,42

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RECEBIMENTO DE RATEIO 43.066,65

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
REF TRANSFERENCIA CONFORME 43.066,65

DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO
ERG 8159-0(HEAPA)X3770-2(ERG)
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 695.392,27

CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0
HEAPA - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG
MNSL 12/2023

1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 695.392,27

CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0
HEAPA - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG
MNSL 12/2023

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 495,00

2901 - STS SINDICATO TRAB SERV
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E
CIDADES VIZINHA // Mensalidade

Sindical STS HEAPA -
Competência: dez/2023 Períodos:
3

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 495,00

2901 - STS SINDICATO TRAB SERV
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E
CIDADES VIZINHA // Mensalidade

Sindical STS HEAPA -
Competência: dez/2023 Períodos:
3

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 30,85

2896 - SIEG - SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Associativa SIEG
HEAPA - Competência: dez/2023

Períodos: 3

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 30,85

2896 - SIEG - SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DE GOIAS //

Contribuição Associativa SIEG
HEAPA - Competência: dez/2023

Períodos: 3

2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 643,35

2898 - STARCEGO - SIND DOS TEC E
AUXI DE RADIOLOGIA //

Mensalidade Sindical STARCEGO-GO
HEAPA - Competência: dez/2023

Períodos: 3

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
Baixa Guia de Rec Sindical Nº 643,35

2898 - STARCEGO - SIND DOS TEC E
AUXI DE RADIOLOGIA //

Mensalidade Sindical STARCEGO-GO
HEAPA - Competência: dez/2023

Períodos: 3

1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar
Ref NF 0000001653 - PASAN 6.577,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001653 - PASAN		6.577,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014906 - LOGMED	1.123,34	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014906 - LOGMED		1.123,34
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003803 - SANTE MEDICA	1.276,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003803 - SANTE MEDICA		1.276,00
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011564 - INSTITUTO DE	11.757,61	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11564		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011564 - INSTITUTO DE		11.757,61
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11564		
	-----	-----
Total do Dia:	1.411.518,99	1.411.518,99
***** 16/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	158.678,30	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		158.678,30
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF TRANSFERENCIA MESMA	368.090,61	
TITULARIDADE		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA		368.090,61
TITULARIDADE		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.188.104,34	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.188.104,34
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO	46.653,28	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO		46.653,28
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	27,18	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		27,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
0000267583-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267583 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.250,00
0000267583-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000267583 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	28.183,06	
(Gera IRRF) N° 0000044463/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 08/2023 NFSe 44463		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.852,59
(Gera IRRF) N° 0000044463/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 08/2023 NFSe 44463		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000044463/01 -		1.330,47
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	32.498,08	
(Gera IRRF) N° 0000048555/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 10/2023 NFSe 48555		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30.963,91
(Gera IRRF) N° 0000048555/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 10/2023 NFSe 48555		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000048555/01 -		1.534,17
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	28.701,84	
(Gera IRRF) N° 0202323079/01 -		
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
PARCELA 06 REF 10/2023 NFSe		
202323079		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		27.367,20
(Gera IRRF) N° 0202323079/01 -		
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
PARCELA 06 REF 10/2023 NFSe		
202323079		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0202323079/01 -		1.334,64
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	27.938,04	
(Gera IRRF) N° 0000046993/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE LABORATORIO		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 09/2023 NFSe 46993		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.619,15
(Gera IRRF) N° 0000046993/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 09/2023 NFSe 46993		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000046993/01 -		1.318,89
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 29.252,92 (Gera IRRF) N° 0000043734/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2023 NFSe 43734		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços 27.871,95 (Gera IRRF) N° 0000043734/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 07/2023 NFSe 43734		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000043734/01 -		1.380,97
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 9.107,52 0001816224-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001816224 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 9.107,52 0001816224-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001816224 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.393,99 (Gera IRRF) N° 0000028342/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 08/2023 NFS-e 28342		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.328,18 (Gera IRRF) N° 0000028342/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 08/2023 NFS-e 28342		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000028342/01 -		65,81
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.393,99 (Gera IRRF) N° 0000029153/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2023 NFS-e 29153		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.328,18 (Gera IRRF) N° 0000029153/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 10/2023 NFS-e 29153		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000029153/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		65,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.393,99 (Gera IRRF) N° 0000028580/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2023 NFS-e 28580	1.393,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028580/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 09/2023 NFS-e 28580		1.328,18
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000028580/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		65,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.393,99 (Gera IRRF) N° 0000029659/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2023 NFS-e 29659	1.393,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029659/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 11/2023 NFS-e 29659		1.328,18
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000029659/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		65,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.393,99 (Gera IRRF) N° 0000030246/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2023 NFS-e 30246	1.393,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030246/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // MANUTENCAO DA CERTIFICACAO ONA REF 12/2023 NFS-e 30246		1.328,18
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030246/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		65,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 977,90 0000025359-A - CIRURGICA AL-STYN LTDA // Ref. NF 0000025359 - MEDICAMENTOS	977,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 977,90 0000025359-A - CIRURGICA AL-STYN LTDA // Ref. NF 0000025359 - MEDICAMENTOS		977,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000043275 - EQUIPEX - MATERIAL HOSPITALAR	550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043275 - EQUIPEX - MATERIAL HOSPITALAR		550,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000267919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.582,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000267919 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.582,08
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045009 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	8.291,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045009 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		8.291,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045008 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	21.299,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045008 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		21.299,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001817194 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	542,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001817194 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		542,80
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	47.145,66	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		47.145,66
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	727.053,47	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		727.053,47
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	45.814,60	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		45.814,60

Total do Dia:	2.779.711,63	2.779.711,63
***** 17/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	154.071,68	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		154.071,68
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	23,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		23,52

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PGAMENTO DE RESCISAO 8159-0X2661-1	3.053,21	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PGAMENTO DE RESCISAO 8159-0X2661-1 REF DEV REF A NF 34181 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA PAG EFETUADO NO DIA 12/01	8.185,60	3.053,21
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços DEV REF A NF 34181 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA PG EFETUADO NO DIA 12/01		8.185,60
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF APLICACAO	368.090,61	
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF APLICACAO		368.090,61
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF APLICACAO	820.013,73	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF APLICACAO		820.013,73
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005457-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	329,64	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000005457-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		329,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023144/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 2023144	75.627,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002023144/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 2023144		72.057,09
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002023144/01 - 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° 0000075334-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075334 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.099,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000075334-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075334 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.099,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001653-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001653 - MATERIAL HOSPITALAR	6.577,50	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.577,50
0000001653-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001653 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.123,34	
0000014906-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014906 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.123,34
0000014906-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014906 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.276,00	
0000003803-A - SANTE MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000003803 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.276,00
0000003803-A - SANTE MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000003803 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.627,31	
(Gera IRRF) N° 0000020241/01 -		
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI //		
IMPLEMENTACAO DE MEDICINA		
HOSPITALISTA PARA LINHA DO		
PACIENTE CIRURGICO REF 12/2023		
NFSe 20241		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		72.057,09
(Gera IRRF) N° 0000020241/01 -		
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI //		
IMPLEMENTACAO DE MEDICINA		
HOSPITALISTA PARA LINHA DO		
PACIENTE CIRURGICO REF 12/2023		
NFSe 20241		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000020241/01 -		3.570,22
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.582,08	
0000267919-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000267919 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.582,08
0000267919-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000267919 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	3.053,21	
15760 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		3.053,21
15760 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos:		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.407,84	
Fornecedores N° 000008786901 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		2.407,84
Fornecedores N° 000008786901 -		
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075334 - ELLO	2.099,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075334 - ELLO		2.099,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000031 - LG	192.854,16	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - LG		192.854,16
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000653 - GAO SERVICOS	85.672,85	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA REF		
12/2023 NFSe 653		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000653 - GAO SERVICOS		83.102,66
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA REF		
12/2023 NFSe 653		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000653 -		2.570,19
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE		
LAVANDERIA REF 12/2023 NFSe 653		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008728 - JRV SERVICOS	13.705,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI REF		
12/2023 NFSe 8728		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008728 - JRV SERVICOS		13.499,42
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI REF		
12/2023 NFSe 8728		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008728 -		205,58
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE		
TI REF 12/2023 NFSe 8728		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF tarifa bancaria	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF tarifa bancaria		0,95

Total do Dia:	1.817.474,15	1.817.474,15
***** 18/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	3.000.000,00	
TITULARIDADE CAIXA 6848-9 X		
8159-0		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA		3.000.000,00
TITULARIDADE CAIXA 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	2.246.018,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		2.246.018,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	67,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		67,20
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	1.169,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		1.169,09
INSTITUCIONAL RATEIO ERG- BRADAESCO 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO	329,64	
FUNDO FIXO 8159-0 X C/C FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA CONTA DO		329,64
FUNDO FIXO 8159-0 X C/C FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.000,00	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.000.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	76.460,62	
(Gera IRRF) N° 0000000529/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2023 NFSe 529		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		72.851,06
(Gera IRRF) N° 0000000529/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 12/2023 NFSe 529		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000529/01 -		3.609,56
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	196.626,20	
0000000030-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000030 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		
Baixa NF Estadual N°	192.854,16	
0000000031-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000031 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		196.626,20
0000000030-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000030 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		192.854,16
0000000031-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000031 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.860,00	
0000234694-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000234694 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.860,00
0000234694-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000234694 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.224,00	
0000235813-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000235813 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.224,00
0000235813-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000235813 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	749,77	
0000005454-A - LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005454 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		749,77
0000005454-A - LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005454 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.842,67	
0000070420-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070420 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.842,67
0000070420-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070420 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.529,00	
0000070126-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070126 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.529,00
0000070126-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070126 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.989,60	
0000070094-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070094 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.989,60
0000070094-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070094 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000070092-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070092 - MEDICAMENTOS	5.400,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		5.400,00
Baixa NF Estadual N° 0000070092-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070092 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000070357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070357 - MEDICAMENTOS	1.490,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.490,40
Baixa NF Estadual N° 0000070357-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070357 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071285 - MAT. HOSPITALARES	1.054,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.054,40
Baixa NF Estadual N° 0000071285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071285 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071449-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071449 - MEDICAMENTOS	23.880,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		23.880,00
Baixa NF Estadual N° 0000071449-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071449 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000070128-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070128 - MEDICAMENTOS	14.609,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		14.609,00
Baixa NF Estadual N° 0000070128-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070128 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000070404-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070404 - MEDICAMENTOS	2.856,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.856,00
Baixa NF Estadual N° 0000070404-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070404 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000070379-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070379 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.608,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		14.608,20
Baixa NF Estadual N° 0000070379-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070379 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000070379-B - ELLO DISTRIBUICAO	14.608,20	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070379		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.608,20
0000070379-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070379		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.894,40	
0000070119-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070119		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.894,40
0000070119-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070119		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.450,00	
0000070125-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070125		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.450,00
0000070125-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070125		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.989,60	
0000070095-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070095		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.989,60
0000070095-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070095		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.154,70	
(Gera IRRF) N° 0000001345/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 11/2023 NFSe 1345		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.154,70
(Gera IRRF) N° 0000001345/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 11/2023 NFSe 1345		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	542,80	
0001817194-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001817194 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		542,80
0001817194-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001817194 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.842,67	
0000070420-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070420		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.842,67
0000070420-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070420		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEAPA	26.613,51	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26.613,51
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1402 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEAPA		26.613,51
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1306 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - HEAPA	62.356,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		62.356,66
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1306 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - HEAPA		62.356,66
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1403 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEAPA	2.535,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.535,00
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1403 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEAPA		2.535,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005454 - LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	749,77	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		749,77
Ref NF 0000005454 - LUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		749,77
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000712797 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 18/02/2024	677,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		677,76
Ref NF 0000712797 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 18/02/2024		677,76

Total do Dia:	9.005.037,09	9.005.037,09
***** 19/01/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	154,56	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		154,56
REF TARIFA BANCARIA		154,56
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	367.155,02	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		367.155,02
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		367.155,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000079867-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.	1.837,50	
NF 0000079867 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.837,50
Baixa NF Estadual N° 0000079867-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		1.837,50
NF 0000079867 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000132025-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132025 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	12.859,82	
Baixa NF Estadual N° 0000132025-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132025 - MEDICAMENTOS		12.859,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000132025-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132025 - MEDICAMENTOS	12.859,82	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000132025-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132025 - MEDICAMENTOS		12.859,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000132025-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132025 - MEDICAMENTOS	12.863,68	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000132025-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132025 - MEDICAMENTOS		12.863,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802041-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802041 - MATERIAL HOSPITALAR	12.670,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802041-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802041 - MATERIAL HOSPITALAR		12.670,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802057-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802057 - MEDICAMENTOS	12.552,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802057-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802057 - MEDICAMENTOS		12.552,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000082963-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082963 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000082963-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082963 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001682-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001682 - GENERO ALIMENTICIO	240,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		240,70

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001682-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001682 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	506,30	
0000001701-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001701 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		506,30
0000001701-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001701 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.527,00	
000000712-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000712 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.527,00
000000712-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000712 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.970,00	
0000258137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258137 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		13.970,00
0000258137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258137 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	26.212,70	
0000258347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258347 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		26.212,70
0000258347-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258347 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	232,40	
0000001723-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001723 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		232,40
0000001723-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001723 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	82.059,32	
0000260270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000260270 - MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$ 780,00 REF A CARTA DE DESCONTO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		81.279,32
0000260270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000260270 - MEDICAMENTOS, DESCONTO R\$ 780,00 REF A CARTA DE DESCONTO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		

Histórico	Débitos	Créditos
Desconto Doc N° 0000260270-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		780,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	406,70	
0000001667-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001667 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		406,70
0000001667-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001667 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	73,40	
0000081199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081199 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		73,40
0000081199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081199 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.500,00	
0000081842-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081842 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.500,00
0000081842-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081842 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.817,84	
0000081836-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081836 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.817,84
0000081836-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081836 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	174,30	
0000001749-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001749 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		174,30
0000001749-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001749 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	232,40	
0000001744-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001744 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		232,40
0000001744-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001744 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.380,00	
0000000082-A - SEBASTIAO CANDIDO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.380,00
0000000082-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000082 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	748,00	
0000082941-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082941 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		748,00
0000082941-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082941 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.603,35	
0000256922-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000256922 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.603,35
0000256922-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000256922 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.275,00	
0000000671-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000671 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.275,00
0000000671-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000671 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.900,00	
0000000016-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		12.900,00
0000000016-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.515,00	
0000000674-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000674 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.515,00
0000000674-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000674 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.084,35	
0000261124-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000261124 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000261124-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000261124 - MATERIAIS		20.084,35
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802057-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802057 -	12.552,00	
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802057-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802057 -		12.552,00
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000762911-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762911 - MATERIAL	6.084,29	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000762911-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762911 - MATERIAL		6.084,29
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000762911-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762911 - MATERIAL	6.084,29	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000762911-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762911 - MATERIAL		6.084,29
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001760 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L	190,90	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001760 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		190,90
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001753-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001753 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L	132,80	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001753-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001753 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		132,80
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000063740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063740 - MEDICAMENTOS	2.657,45	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000063740-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063740 - MEDICAMENTOS		2.657,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802223-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802223 - MEDICAMENTOS	10.296,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802223-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802223 - MEDICAMENTOS		10.296,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802220-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802220 - MEDICAMENTOS	7.271,23	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802220-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802220 - MEDICAMENTOS		7.271,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802184-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802184 - MATERIAIS HOSPITALARES	15.786,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802184-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802184 - MATERIAIS HOSPITALARES		15.786,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802162-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802162 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.785,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802162-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802162 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.785,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802242-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802242 - MEDICAMENTOS	19.267,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001802242-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802242 - MEDICAMENTOS		19.267,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000132002-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132002 - MEDICAMENTOS	10.926,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		10.926,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000132002-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000132002 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.383,40	
0001802121-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802121 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.383,40
0001802121-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001802121 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.570,58	
0000063746-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063746 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.570,58
0000063746-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063746 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.497,99	
0000264996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000264996 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.497,99
0000264996-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000264996 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	670,32	
0000264839-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000264839 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		670,32
0000264839-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000264839 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.378,66	
0000264908-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000264908 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.378,66
0000264908-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000264908 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	454,00	
0000081821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081821 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		454,00
0000081821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081821 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000082915-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082915 - MATERIAIS HOSPITALARES	688,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		688,00
Baixa NF Estadual N° 0000082915-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082915 - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 000002623 - PB	89.324,23	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 450 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2024 NFSe 2623		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002623 - PB		89.324,23
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 450 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2024 NFSe 2623		

Total do Dia:	824.414,27	824.414,27
***** 22/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	392.293,29	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		392.293,29
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	121,26	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		121,26
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA	3.069,49	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA		3.069,49
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000044318/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44318		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000044318/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44318		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.062,00	
0000192495-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192495 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.062,00
0000192495-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192495 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002490 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A DEVOLUÇÃO NF 2528	2.902,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002490 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A DEVOLUÇÃO NF 2528		2.414,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000002490-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // [HIS		488,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034972 - MATERIAIS DE LIMPEZA	358,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034972 - MATERIAIS DE LIMPEZA		358,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034640 - MATERIAIS DE LIMPEZA	820,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034640-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034640 - MATERIAIS DE LIMPEZA		820,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034639 - MATERIAIS DE LIMPEZA	258,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034639-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034639 - MATERIAIS DE LIMPEZA		258,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034792-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034792 - MATERIAIS DE LIMPEZA	794,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034792-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034792 - MATERIAIS DE LIMPEZA		794,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000002558-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002558 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.939,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 000002558-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002558 -		5.939,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000043696/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43696		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.600,00
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000043696/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.978,30	
0000001409-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001409 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.978,30
Baixa NF Estadual N°		
0000001409-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001409 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.988,00	
0000001434-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001434 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.988,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001434-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001434 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.097,00	
0000001439-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001439 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		6.097,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001439-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001439 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.726,00	
0000000753-A - DURAXX DURAXX		
TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000000753 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.726,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000753-A - DURAXX DURAXX		
TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000000753 - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.862,50	
0000000698-A - INOVMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000000698 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000698-A - INOVMED		5.862,50
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000698 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000980/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFSe 980	6.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000980/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFSe 980		6.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 261	55.089,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2023 NFSe 261		55.089,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002458/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 441 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 12/2023 NFSe 2458	87.570,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002458/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 441 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 12/2023 NFSe 2458		87.570,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 221	14.775,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 221		14.077,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000221/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000055277-A - INOVACAO SERVICOS	1.208,25	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055277 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.208,25
0000055277-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055277 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	604,80	
0000055313-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055313 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		604,80
0000055313-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055313 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.121,03	
(Gera IRRF) N° 0000213577/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFSe 213577		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.068,11
(Gera IRRF) N° 0000213577/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFSe 213577		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000213577/01 -		52,92
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.180,00	
0000055312-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055312 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.180,00
0000055312-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055312 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.283,00	
0000000702-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000702 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.283,00
0000000702-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000702 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000008818-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008818 - MATERIAL HOSPITALAR	1.270,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.270,00
Baixa NF Estadual N° 0000008818-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008818 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000177295-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000177295 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.732,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		6.732,75
Baixa NF Estadual N° 0000177295-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000177295 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000701 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.207,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		8.207,50
Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000701 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001361 - MEDICAMENTOS	33.734,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		33.734,66
Baixa NF Estadual N° 0000001361-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001361 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000792 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	279,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		279,00
Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000792 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072032-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072032 - MEDICAMENTOS	1.218,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.218,00
Baixa NF Estadual N° 0000072032-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000072032 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000099-A - NEGUEV COMERCIAL	11.250,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000099 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000099-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000099 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.465,50	
0000179837-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000179837 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		13.465,50
0000179837-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000179837 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	564,00	
0000008791-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008791 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		564,00
0000008791-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008791 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.045,50	
0000034867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034867 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.045,50
0000034867-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034867 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	10.787,46	
0000044754-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOUCING IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44754		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		10.787,46
0000044754-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇOS DE OUTSOUCING IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44754		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000099-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000099 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000099-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000099 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.469,00	
0000008699-A - HIPROMED-MORIAH		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008699 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008699-A - HIPROMED-MORIAH		5.469,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008699 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008899-A - HIPROMED-MORIAH	37.712,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008899 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008899-A - HIPROMED-MORIAH		37.712,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008899 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - ETIQUETAS LIRA	488,00	
LTDA // Ref. NF 0000002557 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002557-A - ETIQUETAS LIRA		488,00
LTDA // Ref. NF 0000002557 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032153/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 32153	14.478,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032153/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 32153		13.794,95
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000032153/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		683,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000179935-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000179935 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.343,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000179935-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000179935 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.343,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006300-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006300 - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.008,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006300-A - CORE DIAGNOSTICA		8.008,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000006300 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8328 - CAIXA	175,84	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8328 - CAIXA		175,84
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	704,94	
0055148706-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148706		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	22,95	
0055148706-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		727,89
0055148706-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148706		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.069,49	
15780 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		3.069,49
15780 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jan/2024 Períodos:		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002846 - MARLENE	1.638,90	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Manutenção		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002846 - MARLENE		1.638,90
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Manutenção		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000001770 - FELIX & SANTOS LTDA ME - SUPRIMENTOS	166,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001770 - FELIX & SANTOS LTDA ME - SUPRIMENTOS		166,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006505 - CORE	1.374,00	
DIAGNOSTICA LTDA - SUPRIMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006505 - CORE		1.374,00
DIAGNOSTICA LTDA - SUPRIMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000003506 - WHITE	154,04	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003506 - WHITE		154,04
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000077 - WHITE	5.023,80	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000077 - WHITE		5.023,80
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003939 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	4.732,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003939 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		4.732,10
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000003945 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL PARA LABORATÓRIO	704,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003945 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL PARA LABORATÓRIO		704,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000002113 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	19.987,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002113 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		19.987,50
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000007794 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	772,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007794 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		772,34
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000087953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	411,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087953 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		411,84
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000483 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 483	484.805,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000483 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 483		462.989,16
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000483 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 483		14.544,16
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000483 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 483		7.272,08
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000088024 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.996,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088024 - DMI MATERIAL		1.996,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	1.311.344,86	1.311.344,86
***** 23/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	695.040,98	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		695.040,98
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	52,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		52,84
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	3.655,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		3.655,01
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (
ERG)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PG REF A NF 13051 IMPRILUX	1.366,20	
COMUNICAO VISUAL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF PG REF A NF 13051 IMPRILUX		1.366,20
COMUNICAO VISUAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	550,00	
0000043275-A - EQUIPEX // Ref.		
NF 0000043275 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		550,00
0000043275-A - EQUIPEX // Ref.		
NF 0000043275 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.760,00	
0000000706-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000706 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.760,00
0000000706-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000706 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.780,00	
0000265284-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000265284 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16.780,00
0000265284-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000265284 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.163,60	
0000005992-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005992 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.163,60
0000005992-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005992 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.597,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000070392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070392 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		12.597,00
0000070392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070392 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	254,80	
0000005822-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005822 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF 6065		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000005822-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // [HIS		129,90
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		124,90
0000005822-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005822 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCONTO REF A NF 6065		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	6.828,46	
(Gera IRRF) N° 0000005477/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5477		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		6.506,11
(Gera IRRF) N° 0000005477/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5477		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005477/01 -		322,35
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS	170.133,25	
N° 000000024601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000246 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS		163.630,77
N° 000000024601 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000246 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000024601 -		6.502,48
COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	11.820,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000339/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2023 NFSe 339		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		11.262,00
(Gera IRRF) N° 0000000339/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 12/2023 NFSe 339		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000339/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		558,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 852,70 0000005633-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005633 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005633-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005633 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		852,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.228,33 0000005670-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005670 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005670-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005670 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.228,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 866,68 0000005669-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005669 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005669-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005669 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		866,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.608,00 0000005785-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005785 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005785-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005785 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.608,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 92,00 0000005933-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005933 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005933 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		92,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 386,17 0000007794-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000007794 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		386,17
0000007794-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF		
0000007794 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	339.386,67	
(Gera IRRF) N° 0000000733/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 733		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		323.364,86
(Gera IRRF) N° 0000000733/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 12/2023 NFSe 733		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000733/01 -		16.021,81
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	386,17	
0000007794-B - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF		
0000007794 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		386,17
0000007794-B - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF		
0000007794 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	152.219,36	
(Gera IRRF) N° 0000000475/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 12/2023 NFS-e 475		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		144.807,64
(Gera IRRF) N° 0000000475/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 12/2023 NFS-e 475		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000475/01 -		7.411,72
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 0300478198 - SANEAMENTO	42.430,02	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0300478198 - SANEAMENTO		42.430,02
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003722418 - TOTVS -	553,89	
SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722418		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003722418 - TOTVS -		553,89
SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722418		

Total do Dia:	1.464.012,13	1.464.012,13

Histórico	Débitos	Créditos
***** 24/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	281.623,56	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		281.623,56
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	37,57	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		37,57
REF TED DEVOLVIDO REF A NF	1.366,20	
0013051 IMPRILUX COMUNICAO		
VISUAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NF 13051		1.366,20
IMPRILUX COMUNICAO VISUAL LTDA		
Baixa NF Aquisição de Serviços	116.160,00	
(Gera IRRF) N° 0000099404/01 -		
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
LTDA // SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe		
99404		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		110.022,00
(Gera IRRF) N° 0000099404/01 -		
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
LTDA // SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe		
99404		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000099404/01 -		6.138,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.120,70	
0000008617-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000008617 - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.120,70
0000008617-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000008617 - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	853,60	
0000008672-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000008672 - DIETAS		
PARENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		853,60
0000008672-A - INNOVAR NUTRICAO		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000008672 - DIETAS		
PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	92.689,59	
(Gera IRRF) N° 0000000598/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA REF 10/2023 NFSe 598		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		92.689,59
(Gera IRRF) N° 0000000598/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA REF 10/2023 NFSe 598		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,02	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000082707-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082707 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		301,02
0000082707-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082707 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	17.167,00	
0000006339-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006339 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		17.167,00
0000006339-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006339 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	33.466,70	
(Gera IRRF) N° 0000101294/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		31.698,29
(Gera IRRF) N° 0000101294/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF A 179 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 10/2023 NFSe 101294		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000101294/01 -		1.768,41
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.776,63	
0000161572-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000161572 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.776,63
0000161572-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000161572 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	17.948,62	
(Gera IRRF) N° 0000101950/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 96 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 11/2023 NFSe 101950		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		17.000,20
(Gera IRRF) N° 0000101950/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 96 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 11/2023 NFSe 101950		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000101950/01 -		948,42
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.025,60	

Histórico	Débitos	Créditos
0000188985-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000188985 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.025,60
0000188985-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000188985 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.215,36	
0000192923-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000192923 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.215,36
0000192923-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000192923 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.716,00	
0000008497-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008497 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.716,00
0000008497-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008497 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.366,20	
(Gera IRRF) N° 0000013051/01 - IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME // SERVIÇO DE IMPRESSÃO REF NFS-e 13051		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.366,20
(Gera IRRF) N° 0000013051/01 - IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME // SERVIÇO DE IMPRESSÃO REF NFS-e 13051		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003575 - NOXTEC	11.696,00	
SERVICOS LTDA - SUPORTE EM MANUTENCAO DA REDE DE DADOS REF NF 3575		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003575 - NOXTEC		11.520,56
SERVICOS LTDA - SUPORTE EM MANUTENCAO DA REDE DE DADOS REF NF 3575		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003575 -		175,44
NOXTEC SERVICOS LTDA - SUPORTE EM MANUTENCAO DA REDE DE DADOS REF NF 3575		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000037528 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 37528		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037528 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 37528		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000037528 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 37528		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231393 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF NF20231393	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231393 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF NF20231393		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020231393 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF NF20231393		22,14
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241418 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 20241418	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241418 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 20241418		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241418 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE IMPLANTACAO REMOTA REF A NF 20241418		22,14
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003722271 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722271	1.975,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003722271 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722271		1.975,06

Total do Dia:	592.852,23	592.852,23
***** 25/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	349.272,43	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		349.272,43
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	107,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		107,52
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	18.028,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-2(ERG)		18.028,73
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	12.445,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO 8159-0 (HEAPA)X3770-2(ERG)		12.445,27
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSFERENCIA BARDESCO 8159-0 (HEAPA) X CONTA 95111-0 (MATRIZ) REF IRRF	90.253,67	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA BARDESCO 8159-0 (HEAPA) X CONTA 95111-0 (MATRIZ) REF IRRF		90.253,67

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BARDESCO	99.439,11	
8159-0 (HEAPA) X CONTA 95111-0		
(MATRIZ) REF INSS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BARDESCO		99.439,11
8159-0 (HEAPA) X CONTA 95111-0		
(MATRIZ) REF INSS		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BARDESCO	61.594,32	
8159-0 (HEAPA) X CONTA 95111-0		
(MATRIZ) REF INSS S/PJ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BARDESCO		61.594,32
8159-0 (HEAPA) X CONTA 95111-0		
(MATRIZ) REF INSS S/PJ		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 6159432 -	61.594,32	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 -		
HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 6159432 -		61.594,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 -		
HEAPA		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1864 -	99.439,11	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HEAPA - Competência: dez/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 6159432 -		61.594,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 -		
HEAPA		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1864 -	99.439,11	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HEAPA - Competência: dez/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1864 -		99.439,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HEAPA - Competência: dez/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	90.253,67	
N° 2152 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		90.253,67
N° 2152 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.550,00	
(Gera IRRF) N° 0000009140/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2023		
NFSe 9140		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.550,00
(Gera IRRF) N° 0000009140/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO REF 10/2023		
NFSe 9140		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	361,00	
0000003458-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003458 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		361,00
0000003458-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000003458 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	488,65	
0000003264-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003264 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		488,65
0000003264-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003264 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	212,57	
0000003293-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003293 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		212,57
0000003293-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003293 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,87	
0000003909-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003909 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		106,87
0000003909-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003909 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.971,02	
000000056-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 000000056 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.971,02
000000056-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 000000056 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	573,57	
0000003307-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003307 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		573,57
0000003307-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003307 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	276,09	
0000003330-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003330 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		276,09
0000003330-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000003330 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.500,00	
0000026032-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000026032 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13.500,00
Baixa NF Estadual N°		
0000026032-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000026032 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.751,20	
(Gera IRRF) N° 0000051881/01 - 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		1.658,67
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000051881/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 11/2023 NFS-e 51881		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		92,53
Retenção PCC N° 0000051881/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	573,57	
0000003391-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003391 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		573,57
Baixa NF Estadual N°		
0000003391-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003391 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	64,12	
0000004235-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000004235 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		64,12
Baixa NF Estadual N°		
0000004235-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000004235 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	64,12	
0000004088-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000004088 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		64,12
Baixa NF Estadual N°		
0000004088-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000004088 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.311,00	
(Gera IRRF) N° 0000001377/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1377		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		15.311,00
Baixa NF Aquisição de Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001377/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1377		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.550,00	
(Gera IRRF) N° 0000009095/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 09/2023 NFSe 9095		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.550,00
(Gera IRRF) N° 0000009095/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO REF 09/2023 NFSe 9095		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	191,19	
0000003181-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003181 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		191,19
0000003181-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003181 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	254,72	
0000003484-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003484 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		254,72
0000003484-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003484 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000001955/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2023 NFS-e 1955		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		600,00
(Gera IRRF) N° 0000001955/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 12/2023 NFS-e 1955		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	254,72	
0000003137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003137 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		254,72
0000003137-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003137 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	318,84	
0000003122-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000003122 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		318,84
0000003122-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003122 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	84,90	
0000003152-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003152 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		84,90
0000003152-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003152 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	193,67	
0000003696-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003696 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		193,67
0000003696-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003696 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	445,90	
0000003348-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003348 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		445,90
0000003348-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003348 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.524,48	
0000000351-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000351 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.524,48
0000000351-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000351 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	488,65	
0000003220-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003220 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		488,65
0000003220-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003220 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	701,05	
0000014757-A - O. J. B. NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000014757 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		701,05
0000014757-A - O. J. B. NICESIO		
- NICESIO PRODUTOS MEDICOS //		
Ref. NF 0000014757 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	435,17	
0000003284-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003284 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		435,17
0000003284-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003284 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	276,09	
0000003436-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003436 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		276,09
0000003436-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003436 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	254,72	
0000003466-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003466 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		254,72
0000003466-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003466 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	85,49	
0000003483-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003483 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		85,49
0000003483-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003483 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000003128/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO		
DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
REF 12/2023 NFS-e 3128		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.700,00
(Gera IRRF) N° 0000003128/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO		
DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
REF 12/2023 NFS-e 3128		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001954/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2023 NFS-e 1954		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		600,00
(Gera IRRF) N° 0000001954/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 11/2023 NFS-e 1954		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.340,00	
0000001991-A - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001991 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.340,00
0000001991-A - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001991 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.392,97	
1003108593-C - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL // BOLETO SEGURO AMBULANCIA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		3.392,97
1003108593-C - SUHAI SEGURADORA S/A - SEGURO AUTOMÓVEL // BOLETO SEGURO AMBULANCIA		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000006849 - ARTEMEC	2.124,04	
ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF A NF 6849		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006849 - ARTEMEC		2.124,04
ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF A NF 6849		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011502 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NF11502		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011502 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NF11502		
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000002173 - MISLENE	620,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NF2173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002173 - MISLENE		620,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NF2173		
	-----	-----
Total do Dia:	953.518,53	953.518,53
***** 26/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	223.273,75	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		223.273,75

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.420,04	
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA		
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO		
REMANESCENTE PROC		
0010763.18.2020.5.18.0007		
LUCIMAR SILVA AGUIAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.420,04
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA		
9002-6 MNSL - DEVOLUÇÃO SALDO		
REMANESCENTE PROC		
0010763.18.2020.5.18.0007		
LUCIMAR SILVA AGUIAR		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	383,54	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		383,54
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE	46.843,14	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE		46.843,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000613082-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613082 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000613082-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613082 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	457,05	
0000612812-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612812 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		457,05
0000612812-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612812 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000614088-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614088 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000614088-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614088 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000614085-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614085 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000614085-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614085 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000613077-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613077 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000613077-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000613077 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000613075-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613075 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000613075-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613075 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.160,86	
0000613071-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613071 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.160,86
0000613071-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613071 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.391,50	
0000614083-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614083 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.391,50
0000614083-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614083 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	326,51	
0000613758-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613758 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		326,51
0000613758-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613758 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.900,96	
0000613627-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613627 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.900,96
0000613627-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613627 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000613606-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613606 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000613606-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613606 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	435,35	
0000613571-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613571 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		435,35
0000613571-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613571 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000613507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613507 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	367,62	
Baixa NF Estadual N° 0000613507-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613507 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
Baixa NF Estadual N° 0000614093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614093 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	13,44	
Baixa NF Estadual N° 0000614093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614093 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		13,44
Baixa NF Estadual N° 0000612602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612602 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	28,34	
Baixa NF Estadual N° 0000612602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612602 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		28,34
Baixa NF Estadual N° 0000613501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613501 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	367,62	
Baixa NF Estadual N° 0000613501-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613501 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		367,62
Baixa NF Estadual N° 0000613483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613483 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	60,59	
Baixa NF Estadual N° 0000613483-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613483 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		60,59
Baixa NF Estadual N° 0000612595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612595 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1.096,39	
Baixa NF Estadual N° 0000612595-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612595 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
Baixa NF Estadual N° 0000612593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612593 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	936,58	
Baixa NF Estadual N° 0000612593-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612593 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
Baixa NF Estadual N° 0000613594-A - SINTESE COMERCIAL	299,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613594 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000613594-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613594 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	41,15	
0000613380-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613380 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		41,15
0000613380-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613380 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.044,96	
0000613586-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613586 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.044,96
0000613586-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613586 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,90	
0000613514-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613514 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		312,90
0000613514-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613514 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.035,93	
0000612303-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612303 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.035,93
0000612303-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612303 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	435,35	
0000612350-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612350 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		435,35
0000612350-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612350 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000604628-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604628 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000604628-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604628 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,40	
0000611733-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611733 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		148,40
0000611733-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611733 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000611792-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611792 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000611792-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611792 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000611954-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611954 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000611954-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611954 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000611960-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611960 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000611960-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611960 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000613369-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613369 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000613369-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613369 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000614152-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614152 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000614152-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614152 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000614137-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614137 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000614137-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614137 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000612055-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612055 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,76

Histórico	Débitos	Créditos
0000612055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612055 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	372,32	
0000612357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612357 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		372,32
0000612357-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612357 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000612359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612359 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000612359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612359 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000611824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611824 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000611824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611824 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	534,74	
0000612046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612046 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		534,74
0000612046-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612046 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000614084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614084 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000614084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614084 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	321,39	
0000613068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613068 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		321,39
0000613068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613068 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	452,71	
0000613065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613065 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		452,71
0000613065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000613065 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000613055-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613055 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000613055-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613055 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.528,09	
0000613045-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613045 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.528,09
0000613045-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613045 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.651,76	
0000613044-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613044 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.651,76
0000613044-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613044 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000612591-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612591 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000612591-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612591 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000612526-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612526 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000612526-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612526 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000613346-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613346 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000613346-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613346 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	28,45	
0000613325-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613325 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		28,45
0000613325-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613325 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000613118-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613118 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000613118-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613118 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000613100-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613100 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000613100-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613100 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000613088-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613088 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000613088-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613088 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000611972-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611972 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000611972-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611972 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000612361-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612361 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000612361-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612361 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000612347-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612347 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000612347-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612347 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000612795-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612795 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000612795-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612795 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000612594-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612594 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000612594-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612594 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000612612-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612612 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000612612-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612612 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000612596-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612596 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000612596-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612596 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.466,92	
0000614132-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614132 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.466,92
0000614132-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614132 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000708/01 -		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // LOCACAO DE MATERIAL		
MEDICO REF 11/2023 NFSe 708		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000708/01 -		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // LOCACAO DE MATERIAL		
MEDICO REF 11/2023 NFSe 708		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000612525-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612525 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000612525-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612525 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000732/01 -		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // LOCACAO DE MATERIAL		
MEDICO REF 12/2023 NFSe 732		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000732/01 -		
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
LTDA // LOCACAO DE MATERIAL		
MEDICO REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000606841-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000606841-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606841 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000609806-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609806 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000609806-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609806 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000609821-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609821 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000609821-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609821 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.523,82	
0000611745-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611745 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.523,82
0000611745-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611745 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	435,35	
0000611263-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611263 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		435,35
0000611263-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611263 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000614122-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614122 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000614122-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614122 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	222,81	
0000612319-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		222,81
0000612319-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000611963-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611963 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000611963-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611963 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	41,15	
0000611844-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611844 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		41,15
0000611844-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611844 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	41,15	
0000611836-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611836 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		41,15
0000611836-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611836 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000611825-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611825 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000611825-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611825 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000611850-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611850 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.778,15
0000611850-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611850 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000611814-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611814 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000611814-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611814 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000612622-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612622 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000612622-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612622 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.668,48	
0000612985-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612985 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000612985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612985 - ORTESES E PROTESES		3.668,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000612791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612791 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000612791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612791 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000612615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612615 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000612615-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612615 - ORTESES E PROTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000614145-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614145 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000614145-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614145 - ORTESES E PROTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000614110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614110 - ORTESES E PROTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000614110-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614110 - ORTESES E PROTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000612783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612783 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000612783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612783 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000612610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612610 - ORTESES E PROTESES	205,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000612610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612610 - ORTESES E PROTESES		205,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000613391-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613391 - ORTESES E PROTESES	55,42	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		55,42

Histórico	Débitos	Créditos
0000613391-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613391 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000614192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614192 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000614192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614192 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,60	
0000613039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613039 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197,60
0000613039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613039 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	790,36	
0000613358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613358 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		790,36
0000613358-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613358 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000613354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613354 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000613354-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613354 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000612792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612792 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000612792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612792 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000612067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612067 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000612067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612067 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	82,30	
0000612201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612201 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		82,30
0000612201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000612201 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	314,48	
0000612013-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612013 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		314,48
0000612013-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612013 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,48	
0000611995-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611995 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		301,48
0000611995-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611995 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000611969-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611969 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000611969-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611969 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000612776-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612776 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000612776-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612776 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000612763-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612763 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000612763-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612763 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	661,55	
0000612761-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612761 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		661,55
0000612761-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612761 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000612760-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612760 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000612760-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612760 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000611979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611979 - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1.306,15	
Baixa NF Estadual N° 0000611979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611979 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.306,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000611776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611776 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000611776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611776 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000613043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613043 - ORTESES E PROTESES	989,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000613043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613043 - ORTESES E PROTESES		989,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000613042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613042 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000613042-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613042 - ÓRTESES E PRÓTESES		161,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000613047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613047 - ORTESES E PROTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000613047-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613047 - ORTESES E PROTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000614177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614177 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000614177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000614177 - ORTESES E PROTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000613574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613574 - ORTESES E PROTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000613574-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613574 - ORTESES E PROTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000614128-A - SINTESE COMERCIAL	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614128 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000614128-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614128 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000612766-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612766 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000612766-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612766 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000612597-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612597 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000612597-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612597 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.306,15	
0000611989-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611989 - ORETSSES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.306,15
0000611989-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611989 - ORETSSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000611796-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611796 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000611796-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611796 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000613116-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613116 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000613116-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613116 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000612403-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612403 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000612403-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612403 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	705,65	
0000612314-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612314 - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000612314-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612314 - ORTESES E PROTESES		705,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000612308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612308 - ORTESES E PROTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000612308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000612308 - ORTESES E PROTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0057362277-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362277	276,37	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0057362277-A - CLARO S.A. // [HIS	13,51	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0057362277-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023 FT 57362277		289,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010236993-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12-2023 FT 10236993	4.284,69	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0010236993-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	104,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0010236993-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12-2023 FT 10236993		4.388,94
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 0000025205223 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 57480888920228090051	4.539,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depositos Judiciais N° 0000025205223 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 57480888920228090051		4.539,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000712797-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 18/02/2024	677,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000712797-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 18/02/2024		677,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010220155-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10220155	1.050,07	

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	47,95	
0010220155-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.098,02
0010220155-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10220155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	48.201,54	
(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		46.059,76
(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 -		2.141,78
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	51.105,17	
(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		48.834,37
(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 -		2.270,80
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	2.490,68	
Emolumentos N° 33796090 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // TAXA ALVARA SANITÁRIO		
2024 - SES		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		2.490,68
Emolumentos N° 33796090 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // TAXA ALVARA SANITÁRIO		
2024 - SES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005288 - COPIADORA	85,00	
MASTER LTDA - FUNDO FIXO -		
SERVICOS DE PLOTAGENS DE		
PROJETOS - NFSe 5288		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005288 - COPIADORA		85,00
MASTER LTDA - FUNDO FIXO -		
SERVICOS DE PLOTAGENS DE		
PROJETOS - NFSe 5288		

Total do Dia:	500.378,90	500.378,90
***** 29/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	168.121,08	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		168.121,08
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	93.431,24	
DE RESCISAO E FERIAS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		93.431,24
DE RESCISAO E FERIAS		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,50
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	74.689,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		74.689,34
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0(HEAPA)X3770-2(ERG)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	26,60	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		26,60
REF RESGATE AUTOMATICO	23,25	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		23,25
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	2,00	
20190014358911-00005		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		2,00
20190014358911-00005		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF TED TRANSF ELET OFICIO	2,00	
20190014358911-00005		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TED TRANSF ELET OFICIO		2,00
20190014358911-00005		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.382,92	
15815 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.382,92
15815 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4378	87.048,32	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 4378		87.048,32
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	2.219,27	
Emolumentos N° 33772197 -		
PREFEITURA DE APARECIDA DE		
GOIANIA // GUIA TAXA SES DUAM		
33772197		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33772197 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA TAXA SES DUAM 33772197		2.219,27
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33774982 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA TAXA LOCALIZAÇÃO DUAM 33774982	174,62	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		174,62
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33774982 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA TAXA LOCALIZAÇÃO DUAM 33774982		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33798176 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ALVARA SANITARIO DUAM 33798176	519,69	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		519,69
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 33798176 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ALVARA SANITARIO DUAM 33798176		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009717 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF A NF 9717	23.405,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		23.405,00
Ref NF 0000009717 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF A NF 9717		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000001096 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF. NF 1096	13.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		13.000,00
Ref NF 000001096 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF. NF 1096		
	-----	-----
Total do Dia:	469.045,83	469.045,83
***** 30/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.728,55	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.728,55
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE	0,01	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE		0,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695433/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695433	1.975,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.975,06

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0003695433/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2023 NFSe 3695433		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.698,63	
(Gera IRRF) N° 0003695432/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695432		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.698,63
(Gera IRRF) N° 0003695432/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695432		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	642,76	
0000708239-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2024 FATURA 708239		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		642,76
0000708239-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2024 FATURA 708239		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.456,00	
(Gera IRRF) N° 0000041155/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 41155		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.009,60
(Gera IRRF) N° 0000041155/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 41155		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000041155/01 -		446,40
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	13.402,50	
0000711116-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711116		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		13.402,50
0000711116-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.996,00	
0000088024-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088024 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	411,84	
0000087953-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000087953 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.996,00
0000088024-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088024 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		411,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000087953-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000087953 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	194.092,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	192.850,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	87.085,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	87.024,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	79.785,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.941,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.835,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.855,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.781,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.747,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.144,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.091,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.785,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.664,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.686,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.994,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.351,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.941,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.036,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	15.633,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.366,10	
40%		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.292,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.729,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.927,28	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.080,37	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.710,18	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.583,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.166,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.587,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.938,48	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	7.781,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.516,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.478,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.954,30	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.476,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.246,09	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.837,35	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.766,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,24	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.748,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.639,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	5.585,86	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	5.494,43	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.485,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	5.464,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.437,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.299,71	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.224,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.211,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.205,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.180,70	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.910,84	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.873,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.866,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.729,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.705,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.904,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.737,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.671,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.647,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.397,31	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80	
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		
0316 QUINQUENIO	3.065,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.054,82	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.012,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.923,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.846,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.824,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.820,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.795,08	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.781,22	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.704,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.574,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.541,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.492,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.485,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.472,14	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.447,47	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.261,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.258,31	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.244,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.244,46	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.225,30	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.005,22	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	1.996,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.990,24	
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.885,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.876,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.849,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.844,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.777,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.726,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.679,27	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.655,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.650,63	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.636,94	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.624,46	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.576,42	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.508,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.508,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.506,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.443,98	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	1.412,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.412,00	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.374,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.324,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.307,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.301,42	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.268,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.254,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.201,18	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.198,20	
0316 QUINQUENIO	1.161,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.144,74	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.141,06	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.141,06	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.116,51	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.114,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.075,52	
0102 DSR	1.054,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.031,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.030,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.002,61	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	999,72	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	988,40	
0316 QUINQUENIO	939,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	937,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	934,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	927,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	922,51	
0309 TRIÊNIO	921,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	917,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	901,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	866,90	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	857,58	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	812,54	
0309 TRIÊNIO	804,14	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	779,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,65	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	754,97	
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	748,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	748,15	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	748,15	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	741,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	729,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,01	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	691,55	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	681,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	668,41	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	653,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	623,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	617,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	602,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	599,27	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	589,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583,63	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	550,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	547,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	502,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	496,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	
0309 TRIÊNIO	481,11	
0316 QUINQUENIO	474,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	467,15	
0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	460,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	441,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	438,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	437,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	434,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	433,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	422,90	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	418,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	403,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	400,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	380,36	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	380,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	377,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,83	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	374,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,36	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	370,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	360,81	
0102 DSR	341,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	336,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	335,70	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	334,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	333,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	331,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	327,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	327,97	
0316 QUINQUENIO	326,06	
0309 TRIÊNIO	313,05	
0316 QUINQUENIO	312,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	305,86	
0316 QUINQUENIO	305,23	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	304,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	299,62	
0316 QUINQUENIO	297,28	
0309 TRIÊNIO	292,38	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	288,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,76	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	282,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	281,98	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	279,19	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	264,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	261,80	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	260,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	252,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,65	
0309 TRIÊNIO	243,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	242,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	242,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,63	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	239,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	239,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	238,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	230,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	224,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
0316 QUINQUENIO	211,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	198,37	
0102 DSR	192,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	187,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	182,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	179,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	179,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
0316 QUINQUENIO	166,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	164,92	
0102 DSR	156,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	152,93	
0316 QUINQUENIO	149,57	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	145,72	
0102 DSR	145,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,63	

Histórico	Débitos	Créditos
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	131,14	
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	124,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,35	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	120,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	112,18	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	101,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	94,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	94,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	92,46	
0309 TRIÊNIO	91,76	
0309 TRIÊNIO	87,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,12	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	78,47	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	73,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	71,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	63,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	42,36	
0316 QUINQUENIO	34,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,96	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	28,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,58	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	18,33	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	10,92	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,73	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,24	
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	1,11	
PROPORCIONAIS		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,04	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,20	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		221.012,53
017 Líquido Folha Per3		218.374,56
017 Líquido Folha Per3		111.893,26
017 Líquido Folha Per3		106.753,79
017 Líquido Folha Per3		94.311,66
017 Líquido Folha Per3		77.161,84
017 Líquido Folha Per3		43.341,22
017 Líquido Folha Per3		37.307,65
017 Líquido Folha Per3		32.101,51
017 Líquido Folha Per3		31.223,38
017 Líquido Folha Per3		28.161,83
017 Líquido Folha Per3		26.117,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.983,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.737,28
017 Líquido Folha Per3		21.444,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.049,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.540,51
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.631,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.931,67
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.278,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.437,13
017 Líquido Folha Per3		14.004,84
017 Líquido Folha Per3		13.469,95
017 Líquido Folha Per3		12.765,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.003,18
0003 I.N.S.S.		10.735,78
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.371,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.235,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.937,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.520,13
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.460,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.558,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.461,47
0004 I.R.R.F.		6.769,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.436,27
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.873,25
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.754,97
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.648,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.628,25
017 Líquido Folha Per3		5.602,15
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.504,23
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.388,32
017 Líquido Folha Per3		5.239,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.922,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.909,97
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.895,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.510,09
017 Líquido Folha Per3		4.479,52
017 Líquido Folha Per3		4.100,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.077,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.071,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.019,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.927,97
0003 I.N.S.S.		3.673,85
0003 I.N.S.S.		3.590,92
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.534,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.378,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.356,11
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.329,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.295,86
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.179,22
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.171,82
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.124,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.090,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.962,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.941,01
0003 I.N.S.S.		2.818,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.778,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.776,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.770,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.531,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.340,39
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.267,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.253,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.153,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.133,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.124,54
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.114,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.114,22
0004 I.R.R.F.		2.045,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.045,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.022,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.992,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.981,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.970,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.962,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.891,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.856,62
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.849,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.794,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.779,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.760,64
0004 I.R.R.F.		1.607,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.585,52
0003 I.N.S.S.		1.580,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.569,71
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.498,70
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.440,80
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.371,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.370,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.285,63
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.237,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.151,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		991,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		978,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		962,51
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		922,07
0004 I.R.R.F.		915,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		840,32
0004 I.R.R.F.		829,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		822,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		795,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		792,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		779,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		777,08

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		762,77
0003 I.N.S.S.		733,51
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		717,23
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		653,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		623,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		612,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		606,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		601,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		591,84
0003 I.N.S.S.		584,60
0003 I.N.S.S.		572,77
0098 INSS FÉRIAS		562,78
0003 I.N.S.S.		561,52
0003 I.N.S.S.		553,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		533,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		496,79
0003 I.N.S.S.		485,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		451,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		441,55
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		430,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		428,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		413,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		401,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		370,05
0003 I.N.S.S.		358,43
0003 I.N.S.S.		358,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		355,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		335,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		329,78
0004 I.R.R.F.		326,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		321,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		321,17
0004 I.R.R.F.		318,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		311,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		308,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		305,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		301,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		294,14
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		292,97
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		291,12
0006 VALE TRANSPORTE		288,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		283,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		259,10
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		258,94
0514 DESC BANCO DE HORAS		253,52
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		226,26
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		223,89
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		208,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		207,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		196,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		185,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		179,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		178,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		178,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		178,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		172,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		171,23
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		165,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		163,81
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		162,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		161,16
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		152,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		151,96
0004 I.R.R.F.		150,35
0004 I.R.R.F.		150,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		139,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		137,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		135,99
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		135,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		127,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		117,12
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		117,12
0098 INSS FÉRIAS		113,89
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		113,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		112,25
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		109,63
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		108,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		102,30
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		100,51
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		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		95,39
0004 I.R.R.F.		93,48
0004 I.R.R.F.		92,40
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		91,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		84,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		82,69
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		66,04
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		56,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		46,73
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		32,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,20
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		30,21
0004 I.R.R.F.		27,07
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		25,23
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		14,02
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,46
0011 INSS 13º SALÁRIO		13,44
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,71
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,67
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		21.954,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	21.954,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.352,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	20.352,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.360,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.360,67	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.958,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.958,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.937,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.937,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.732,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.732,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.029,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.029,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.486,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.486,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.456,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.456,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.069,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.069,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.676,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.676,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.593,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.593,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.358,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.358,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.329,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.329,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.902,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.902,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.801,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.801,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.569,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.569,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.452,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.452,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.422,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.422,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.408,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.408,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.068,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.068,55	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.001,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.001,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		861,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	861,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		774,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	774,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		772,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	772,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		532,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	532,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		501,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	501,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		492,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	492,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		491,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	491,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		404,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	404,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		387,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	387,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		366,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	366,59	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		342,75
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	342,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		306,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	306,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		306,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	306,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		281,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	281,73	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		247,24
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	247,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		213,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	213,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		203,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	203,89	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	197,34	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		197,34
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		184,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	184,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		177,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	177,92	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	174,25	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		174,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	174,12	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		174,12
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		164,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	164,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		118,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	118,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,47	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,89	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,89	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,89
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		32.067,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	32.067,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		29.862,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	29.862,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		22.887,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	22.887,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		21.586,89
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	21.586,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.165,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.165,80	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.503,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.503,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.403,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.403,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.003,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.003,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.557,68
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.557,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.483,07
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.483,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.196,36
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.196,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.941,92
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.941,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.825,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.825,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.493,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.493,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.235,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.235,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.836,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.836,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.456,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.456,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.230,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.230,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.216,77
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.216,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.711,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.711,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.600,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.600,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.585,47
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.585,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.234,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.234,18	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.171,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.171,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.918,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.918,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.779,83
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.779,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.708,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.708,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.565,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.565,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.526,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.526,46
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.486,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.486,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.394,76
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.394,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.389,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.389,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.356,87
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.330,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.330,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.087,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.087,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.048,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.048,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.984,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.984,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.981,37
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.981,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.962,54	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.962,54
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.904,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.904,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.831,02
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.831,02	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.824,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.824,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.726,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.726,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.634,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.634,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.513,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.513,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.507,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.507,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.466,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.466,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.453,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.453,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.377,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.377,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.213,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.213,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.207,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.207,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.199,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.199,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.160,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.160,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.072,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.072,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.040,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.040,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		945,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	945,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		905,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	905,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		902,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	902,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		897,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	897,54	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		844,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	844,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		838,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	838,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	829,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		829,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	816,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		816,49
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		804,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	804,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	797,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		797,69
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		770,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	770,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		746,23
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	746,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		742,72
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	742,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		735,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	735,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		683,89
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	683,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		630,27
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		630,27
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		628,99
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	628,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	592,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		592,08
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		564,35
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	564,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		555,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		546,04
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	546,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		544,21
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	544,21	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		524,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	523,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		523,82
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		522,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	522,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		512,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	512,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		511,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	511,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	511,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		511,45
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		478,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	478,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		439,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	439,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		432,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	432,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		425,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	425,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		420,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	420,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		418,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	418,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		403,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	403,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		386,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	386,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		381,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	381,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		356,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	356,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		338,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	338,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		337,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	337,35	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	320,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		320,84
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		319,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	319,18	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		296,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	296,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		293,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	293,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	288,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		288,51
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		288,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	288,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		287,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	287,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		286,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	286,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		277,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	277,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		276,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	276,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		275,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	275,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		258,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	258,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		253,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	253,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	245,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		245,55
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		243,43
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		239,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	239,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		233,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	233,48	

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		222,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	222,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		216,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	216,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		198,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	198,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		191,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	191,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		191,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	191,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		191,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	191,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		187,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	187,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	184,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		184,32
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	176,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		176,07
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		166,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	160,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		160,85
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		158,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,76	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,01
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	156,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		156,67
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		123,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	123,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		120,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	118,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		118,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		117,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	117,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	83,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		83,31
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,60	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,42	
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	50,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	49,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		49,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,83	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	35,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		35,10

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,58	
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		33,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,55	
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		25,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,15	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,96	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		14,34
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	12,53	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,96	

Total do Dia:	2.136.476,90	2.136.476,90
***** 31/01/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	10.548,67	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		10.548,67
INVESTIMENTO		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	395,00	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		395,00
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	28,99	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		28,99
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	320,51	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		320,51
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	32,47	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		32,47
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	266,07	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		266,07
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,18	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,18
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,03	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,03
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.878,55	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.878,55
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	445,56	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		445,56

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.850,49	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.850,49
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.313,61	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.313,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.451,57	
(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		10.548,67
(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 -		902,90
TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.000,06
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.000,06	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		17.878,64
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	17.878,64	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		16.860,41
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	16.860,41	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.151,28
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.151,28	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		12.870,04
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	12.870,04	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		307,04
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	307,04	

Histórico	Débitos	Créditos
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		22.364,86
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	22.364,86	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		19.358,60
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	19.358,60	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		39.798,47
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	39.798,47	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		297.559,77
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	297.559,77	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		336.049,95
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	336.049,95	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		129,60
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	129,60	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.665,41
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.665,41	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.157,78
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.157,78	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		11.054,79
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	11.054,79	

Histórico	Débitos	Créditos
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000940302 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS HOSPITALARES	7.097,41	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000940302 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MATERIAIS HOSPITALARES		7.097,41
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000102688 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	32.806,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000102688 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		32.806,10
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000102550 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	14.181,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000102550 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		14.181,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000015094 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS PARENTERAIS	9.825,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015094 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS PARENTERAIS		9.825,12
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	640,76	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		640,76
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO - 2024		69.954,74
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JANEIRO - 2024	69.954,74	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA 01-2024	1.389,37	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA 01-2024		1.389,37
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 01-2024	2.834,06	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 01-2024		2.834,06
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS CEBAS PATRONAL - 01-2024		186.822,67
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS CEBAS PATRONAL - 01-2024	186.822,67	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS		49.253,25
CEBAS TERCEIROS - 01-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS	49.253,25	
CEBAS TERCEIROS - 01-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO		131.724,28
DE RESERVA DA COMPETÊNCIA -		
01-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO	131.724,28	
DE RESERVA DA COMPETÊNCIA -		
01-2024		
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 - JANEIRO		
- 2024		
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 - JANEIRO		
- 2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	964.034,24	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- JANEIRO - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		964.034,24
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- JANEIRO - 2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		7.600,00
PRESTADOR GRR EQUIPAMENTOS		
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -		
01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	7.600,00	
PRESTADOR GRR EQUIPAMENTOS		
MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -		
01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		700,00
PRESTADOR LABORTRONICA -		
SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA -		
01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	700,00	
PRESTADOR LABORTRONICA -		
SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA -		
01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISAO DO		2.750,00
PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM		
SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - 01-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISAO DO	2.750,00	
PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM		
SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		10.000,00
PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	10.000,00	
PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		3.153,38

Histórico	Débitos	Créditos
PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - 01-2024 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes VLR VLR REF A PROVISÃO DO 3.153,38 PRESTADOR AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - 01-2024 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO 10.975,94 PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - 01-2024 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento VLR VLR REF A PROVISÃO DO 10.975,94 PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - 01-2024 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO 132.000,00 PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 01-2024 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização VLR VLR REF A PROVISÃO DO 132.000,00 PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 01-2024 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO 2.576,88 PRESTADOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 01-2024 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado VLR VLR REF A PROVISÃO DO 2.576,88 PRESTADOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 01-2024 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO 384,27 PRESTADOR MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 01-2024 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software VLR VLR REF A PROVISÃO DO 384,27 PRESTADOR MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 01-2024 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO 57.750,00 PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 01-2024 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação VLR VLR REF A PROVISÃO DO 57.750,00 PRESTADOR ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 01-2024 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF AO AJUSTE DE 135.900,79 FORNECEDORES COMPETÊNCIA 01-2024 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO AJUSTE DE 135.900,79 FORNECEDORES COMPETÊNCIA 01-2024 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA 260.456,85 RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01-2024 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA 260.456,85 RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01-2024 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO 260.456,85 RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01-2024 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO 260.456,85 RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01-2024		

Histórico Débitos Créditos

Total do Dia:	11.607.065,55	11.607.065,55
Total do Mês:	177.399.533,07	177.399.533,07

