

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

\*\*\*\*\* 01/02/2024 \*\*\*\*\*

1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE			6.148,19	
Baixa Custas Trabalhistas N°				
439620 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA				
JUDICIAL PROCESSO				
00109774420215180081 - MARIA				
DARLENE VIANA CARNEIRO				
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE			6.148,19	
Baixa Custas Trabalhistas N°				
439620 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA				
JUDICIAL PROCESSO				
00109774420215180081 - MARIA				
DARLENE VIANA CARNEIRO				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			12.286,28	
- REF TR VLR CX				
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			12.286,28	
- REF TR VLR CX				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			8.187,97	
- REF TR VLR				
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			8.187,97	
- REF TR VLR				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			8,15	
- REF TEDTRANSF JUDICIAL OFICIO				
20230013821957-00001				
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			8,15	
- REF TEDTRANSF JUDICIAL OFICIO				
20230013821957-00001				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO -			1,00	
REF TED TRANSF OFICIO				
20230019057928-00004				
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO -			1,00	
REF TED TRANSF OFICIO				
20230019057928-00004				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			2,00	
- REF VALOR TRANSF JUDICIAL				
OFICIO 20190014358911-00005				
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO			2,00	
- REF VALOR TRANSF JUDICIAL				
OFICIO 20190014358911-00005				
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8357 - CAIXA			342,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -				
Competência: jan/2024 Per: 0				
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8357 - CAIXA			342,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -				
Competência: jan/2024 Per: 0				
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°			16.278,74	
15831 - 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°			16.278,74	
15831 - INSTITUTO DE GESTÃO E				
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido				

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

Rescisão - Competência: jan/2024

Períodos:

2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar

Baixa Liquidado de Rescisão N° 2.451,02

15840 - 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 Liquidado de Rescisão N° 2.451,02

15840 - INSTITUTO DE GESTÃO E

HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido

Rescisão - Competência: jan/2024

Períodos:

2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar

Baixa Liquidado de Rescisão N° 172,75

15837 - 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 Liquidado de Rescisão N° 172,75

15837 - INSTITUTO DE GESTÃO E

HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido

Rescisão - Competência: jan/2024

Períodos:

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

REF RESGATE AUTOMATICO 19.245,25

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

REF RESGATE AUTOMATICO 19.245,25

1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

REF TRANSFERENCIA MESMA 18.902,51

TITULARIDADE 8159-0 X 2661-1

PAGAMENTO DE RESCISAO

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

REF TRANSFERENCIA MESMA 18.902,51

TITULARIDADE 8159-0 X 2661-1

PAGAMENTO DE RESCISAO

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias

REF TARIFA BANCARIA 2,85

1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA

REF TARIFA BANCARIA 2,85

REF RESGATE AUTOMATICO 10,00

INVESTIMENTO

1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA

REF RESGATE AUTOMATICO 10,00

INVESTIMENTO

1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio

REF APLICACAO 6.386.358,30

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio

REF APLICACAO 6.386.358,30

BAIXA Repasse de Contrato N° 6.297.083,00

000002202401 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 096/2016

SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À

29/02/2024. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 06/03/2024 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 - FEV/2024.

4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto

Glosas de Energia - FEV/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

000002202401 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO 096/2016

SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À

29/02/2024. CONFORME PLANILHA

ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		6.297.083,00
000002202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
29/02/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.142.909,54	
SES - FEV/2024.		
Glosas de Energia - FEV/2024		85.253,43
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.836,42
000002202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
29/02/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref DMI MATERIAL	276,75	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
MEDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL		276,75
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
MEDICO		
Ref NF 0000087688 - DMI MATERIAL	10.895,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087688 - DMI MATERIAL		10.895,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000087680 - DMI MATERIAL	125,28	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIAS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087680 - DMI MATERIAL		125,28
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIAS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000398447 - PMH PRODUTOS	28.840,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000398447 - PMH PRODUTOS		28.840,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003613 - MED SHOP	2.880,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003613 - MED SHOP		2.880,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000394630 - PMH PRODUTOS	28.840,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000394630 - PMH PRODUTOS		28.840,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000008841 - INNOVAR	2.234,40	
NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008841 - INNOVAR		2.234,40

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026167 - GLEIDSON	1.343,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAQL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026167 - GLEIDSON		1.343,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAQL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026168 - GLEIDSON	36,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026168 - GLEIDSON		36,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009043 -	1.584,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009043 -		1.584,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045504 - MEDLINN	39.750,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045504 - MEDLINN		39.750,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045295 - MEDLINN	815,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045295 - MEDLINN		815,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045129 - MEDLINN	1.623,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATRERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045129 - MEDLINN		1.623,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATRERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003989 - H M BORGES -	7.379,01	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003989 - H M BORGES -		7.379,01
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075087 - FARMATER	984,96	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075087 - FARMATER		984,96
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000163473 - DIAMED	2.042,04	
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000163473 - DIAMED		2.042,04
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS		
DE LABORATÓRIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000162697 - DIAMED	8.050,34	
LATINO AMERICA S.A - MATERIAL DE		
LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000162697 - DIAMED		8.050,34
LATINO AMERICA S.A - MATERIAL DE		
LABORATÓRIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000344538 - SAMTRONIC	31.980,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000344538 - SAMTRONIC		31.980,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045253 - MEDLINN	984,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045253 - MEDLINN		984,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000344572 - SAMTRONIC	18.867,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000344572 - SAMTRONIC		18.867,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000344603 - SAMTRONIC	18.010,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000344603 - SAMTRONIC		18.010,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029393 - HOSPCOM	8.228,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029393 - HOSPCOM		8.228,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000255267 - KONIMAGEM	5.120,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000255267 - KONIMAGEM		5.120,00
COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000255269 - KONIMAGEM	3.840,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000255269 - KONIMAGEM		3.840,00
COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000255268 - KONIMAGEM	55.460,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000255268 - KONIMAGEM		55.460,00
COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003611 - MED SHOP	6.976,90	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003611 - MED SHOP		6.976,90
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003646 - MED SHOP	712,32	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003646 - MED SHOP		712,32
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005518 - INSTITUTO DE	250,84	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DE SOUSA		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005518 - INSTITUTO DE		250,84
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DE SOUSA		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0001819749 - COMERCIAL	3.923,12	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001819749 - COMERCIAL		3.923,12
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000008110 - BC	1.771,46	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008110 - BC		1.771,46
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000532 - RS	2.560,00	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000532 - RS		2.560,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820278 - COMERCIAL	6.662,41	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820278 - COMERCIAL		6.662,41
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820193 - COMERCIAL	5.155,37	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001820193 - COMERCIAL		5.155,37
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001820191 - COMERCIAL	3.033,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0001820191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.033,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001819587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMETOS	1.061,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001819587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMETOS		1.061,92
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001819396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	58.964,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001819396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		58.964,70
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	322,05	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		322,05
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000225 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 225	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000225 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 225		14.775,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000225 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 225		225,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000059831 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 12/2023 NFSe 59831	7.326,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059831 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 12/2023 NFSe 59831		7.216,36
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000059831 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 12/2023 NFSe 59831		109,89
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000020171 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20171	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020171 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		1.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
REF 12/2023 NFSe 20171		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000020172 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE		
USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe		
20172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020172 - DW SERVICE		250,00
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE		
USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe		
20172		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000006684 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAIL GOOGLE REF 12/2023		
NFSe 6684		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006684 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAIL GOOGLE REF 12/2023		
NFSe 6684		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009718 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
12/2023 NFSe 9718		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009718 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF		
12/2023 NFSe 9718		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000499 - MIDNAL	384,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
12/2023 NFSe 499		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000499 - MIDNAL		384,27
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
12/2023 NFSe 499		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000779310 - PROGRAMA	843,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
12/2023 NFSe 779310		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000779310 - PROGRAMA		831,31
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
12/2023 NFSe 779310		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000779310 -		12,66
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
12/2023 NFSe 779310		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010300396 - TELEFONICA	1.050,07	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10300396		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010300396 - TELEFONICA		1.050,07
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
01/2024 FT 10300396		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003695434 - TOTVS -	553,89	



Histórico	Débitos	Créditos
CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695434		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003695434 - TOTVS -		553,89
CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3695434		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003672435 - TOTVS -	1.965,23	
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003672435 - TOTVS -		1.965,23
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003672438 - TOTVS -	551,13	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003672438 - TOTVS -		551,13
CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672438		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003672439 - TOTVS -	16.615,50	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672439		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003672439 - TOTVS -		16.615,50
CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672439		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000983 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFSe 983		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000983 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFSe 983		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009863 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9863		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009863 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9863		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009862 - MICRO & SOFT	23.405,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009862 - MICRO & SOFT		23.405,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9862		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0062538468 - CLARO S.A. -	9,17	
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 62538468		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0062538468 - CLARO S.A. -		9,17
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024 FT 62538468		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Próteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000614428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.668,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.668,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020241448 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241448	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241448 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241448		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241448 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 01/2024 NFSe 20241448		22,14
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000067656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	27.550,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067656 - COMERCIAL		27.550,52

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000264 - NEO CARE	55.089,99	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/01/2024 NFSe 264		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000264 - NEO CARE		55.089,99
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/01/2024 NFSe 264		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006804 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 01/2024 NFSe 6804		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006804 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 01/2024 NFSe 6804		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000664 - GAO SERVICOS	84.412,09	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2024 NFSe 664		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000664 - GAO SERVICOS		81.879,73
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2024 NFSe 664		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000664 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA REF 01/2024 NFSe 664		2.532,36
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010308010 - TELEFONICA	4.284,69	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10308010		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010308010 - TELEFONICA		4.284,69
BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2024 FT 10308010		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000102530 - BIOXXI	29.744,40	
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe 102530		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000102530 - BIOXXI		26.175,08
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe 102530		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000102530 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe 102530		3.271,88
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000102530 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe		297,44

Histórico	Débitos	Créditos
102530		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000102402 - BIOXXI	132.000,00	
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
SERVICO DE ESTERILIZACAO REF		
12/2023 NFSe 102402		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000102402 - BIOXXI		116.160,00
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
SERVICO DE ESTERILIZACAO REF		
12/2023 NFSe 102402		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000102402 -		14.520,00
[RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO		
REF 12/2023 NFSe 102402		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000102402 -		1.320,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO		
REF 12/2023 NFSe 102402		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000537 - MIDNAL	384,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
01/2024 NFSe 537		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000537 - MIDNAL		384,27
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
01/2024 NFSe 537		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000429592 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 01/2024 NFSe 429592		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000429592 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 01/2024 NFSe 429592		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000420352 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 12/2023 NFSe 420352		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420352 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 12/2023 NFSe 420352		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000052269 - INGOH -	19.297,46	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE LABORATORIO PRESTADO AOS		
USUARIOS DO HEAPA REF 12/2023		
NFSe 52269		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052269 - INGOH -		19.008,00
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE LABORATORIO PRESTADO AOS		
USUARIOS DO HEAPA REF 12/2023		
NFSe 52269		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052269 -		289,46
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVICO DE LABORATORIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA		
REF 12/2023 NFSe 52269		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000019196 - R & E	336,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM		
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
EIRELI - SERVICO DE EXAMES		
OCUPACIONAIS PERIODO 01/12/2023		
A 31/12/2023 NFSe 19196		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		336,00
Ref NF 0000019196 - R & E		336,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM		
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
EIRELI - SERVICO DE EXAMES		
OCUPACIONAIS PERIODO 01/12/2023		
A 31/12/2023 NFSe 19196		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606076 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		235,88
Ref NF 0000606076 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605868 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		52,00
Ref NF 0000605868 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605851 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000605851 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605836 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		65,00
Ref NF 0000605836 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615537 - SINTESE	16,94	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - a		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		16,94
Ref NF 0000615537 - SINTESE		16,94
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - a		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606281 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000606281 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615617 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
Ref NF 0000615617 - SINTESE		53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000615302 - SINTESE	449,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615302 - SINTESE		449,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606276 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606276 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615298 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615298 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606271 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606271 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606269 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606269 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615449 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615449 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615294 - SINTESE	293,28	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615294 - SINTESE		293,28
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615502 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615502 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606257 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606257 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606080 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606080 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615531 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615531 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605755 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605755 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615499 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615499 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605685 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605685 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615541 - SINTESE	68,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615541 - SINTESE		68,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605649 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605649 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615579 - SINTESE	53,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615579 - SINTESE		53,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615370 - SINTESE	778,37	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615370 - SINTESE		778,37
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605632 - SINTESE	1.448,40	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605632 - SINTESE		1.448,40
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605490 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605490 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605480 - SINTESE	844,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605480 - SINTESE		844,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605454 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605454 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604960 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604960 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605835 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605835 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605831 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605831 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615626 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615626 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615636 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615636 - SINTESE		761,91



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615639 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000615639 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615657 - SINTESE	774,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		774,91
Ref NF 0000615657 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615641 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000615641 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615622 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		39,00
Ref NF 0000615622 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615528 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		39,00
Ref NF 0000615528 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615612 - SINTESE	270,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		270,87
Ref NF 0000615612 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605829 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		65,00
Ref NF 0000605829 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615431 - SINTESE	1.151,23	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.151,23
Ref NF 0000615431 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615394 - SINTESE	196,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000615394 - SINTESE		196,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605783 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605783 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615284 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615284 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605761 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605761 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615719 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615719 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605759 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000605759 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615263 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615263 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604757 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604757 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604957 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604957 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000605522 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000605522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000605512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.394,57	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000605512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.394,57
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000605500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000605500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	550,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		550,96
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000002285 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2285	620,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002285 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2285		620,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000217915 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915	1.736,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000217915 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915		1.709,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000217915 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915		26,04
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202356 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 11/2023 NFSe 202356	2.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000202356 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS PERIODO 11/2023 NFSe 202356		2.750,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003751300 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3751300	1.975,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003751300 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3751300		1.975,06
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	185,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		185,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	588,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		588,61
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000604602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.778,15

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604596 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604596 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604648 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604648 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604287 - SINTESE	68,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604287 - SINTESE		68,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604293 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604293 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604189 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604189 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604240 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604240 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604241 - SINTESE	219,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604241 - SINTESE		219,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604269 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604269 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603840 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603840 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604174 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604174 - SINTESE		53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606319 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606319 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606300 - SINTESE	327,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606300 - SINTESE		327,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606288 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606288 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606423 - SINTESE	869,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606423 - SINTESE		869,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603032 - SINTESE	210,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603032 - SINTESE		210,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601979 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601979 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000601384 - SINTESE	1.532,07	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000601384 - SINTESE		1.532,07
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000603235 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000603235 - SINTESE		299,90

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609002 - SINTESE	91,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609002 - SINTESE		91,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608924 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608924 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608920 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608920 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609540 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609540 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609828 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609828 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000609848 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000609848 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611268 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611268 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611356 - SINTESE	952,20	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611356 - SINTESE		952,20
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613565 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000613565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000600850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 24.801.201/0001-56	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000600850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 24.801.201/0001-56		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000606831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.450,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000606831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.450,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000608641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000610345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000610345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		154,38
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000610678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000610678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000610873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	330,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000610873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		330,45
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000610922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000610922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000610926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000610926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.450,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.450,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		67,20
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	65,44	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611244 - SINTESE		65,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611249 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611249 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611254 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611254 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611281 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611281 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611284 - SINTESE	304,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611284 - SINTESE		304,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611292 - SINTESE	1.265,54	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611292 - SINTESE		1.265,54
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611402 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611402 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611403 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611403 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611417 - SINTESE	51,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611417 - SINTESE		51,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611727 - SINTESE	235,88	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611727 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611729 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611729 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611731 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611731 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611735 - SINTESE	857,79	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611735 - SINTESE		857,79
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611740 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611740 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611769 - SINTESE	109,49	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611769 - SINTESE		109,49
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611809 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611809 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611957 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611957 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611966 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611966 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000611999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	314,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		314,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.540,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.540,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000612385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		49,20
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003751275 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751275	16.698,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003751275 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751275		16.698,63
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003751341 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751341	553,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003751341 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751341		553,89
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4.600,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		4.600,64

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000047974 - MV	20.684,64	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
11/2022 NFSe 47974		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047974 - MV		20.374,37
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
11/2022 NFSe 47974		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000047974 - MV		310,27
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
11/2022 NFSe 47974		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000050459 - MV	20.684,64	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
01/2023 NFSe 50459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050459 - MV		20.374,37
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
01/2023 NFSe 50459		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000050459 - MV		310,27
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
01/2023 NFSe 50459		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000053275 - MV	20.684,64	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
04/2023 NFSe 53275		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053275 - MV		20.374,37
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
04/2023 NFSe 53275		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000053275 - MV		310,27
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
04/2023 NFSe 53275		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000051978 - MV	20.684,64	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
02/2023 NFSe 51978		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051978 - MV		20.374,37
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
02/2023 NFSe 51978		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051978 - MV		310,27
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
02/2023 NFSe 51978		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000054291 - MV	20.684,64	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
04/2023 NFSe 54291		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054291 - MV		20.374,37
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
04/2023 NFSe 54291		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000054291 - MV		310,27
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
04/2023 NFSe 54291		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000050460 - MV	2.000,00	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV DE		
GESTAO DE CONTRATOS REF 01/2023		
NFSe 50460		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050460 - MV		1.970,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV DE		
GESTAO DE CONTRATOS REF 01/2023		
NFSe 50460		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000050460 - MV		30,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV DE		
GESTAO DE CONTRATOS REF 01/2023		
NFSe 50460		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000047783 - MV	2.000,00	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV DE		
GESTAO DE CONTRATOS REF 11/2022		
NFSe 47783		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047783 - MV		1.970,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV DE		
GESTAO DE CONTRATOS REF 11/2022		
NFSe 47783		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000047783 - MV		30,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
MANUTENCAO DO MODULO MV DE		
GESTAO DE CONTRATOS REF 11/2022		
NFSe 47783		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000619 - IDMED	16.600,00	
ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 01/2024 NFSe 619		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000619 - IDMED		16.351,00
ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 01/2024 NFSe 619		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000619 -		249,00
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 01/2024 NFSe 619		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006303 - RESIDUO ZERO	10.024,21	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E E B		
REF 12/2023 NFSe 6303		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006303 - RESIDUO ZERO		9.858,81
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E E B		
REF 12/2023 NFSe 6303		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006303 -		165,40
[RAZ - SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUOS GRUPO A,E E B REF		
12/2023 NFSe 6303		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0002024161 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 08 PERIODO 26/11/2023 A 25/12/2023 NFSe 2024161	28.439,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002024161 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 08 PERIODO 26/11/2023 A 25/12/2023 NFSe 2024161		28.439,49
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000005888 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 08/2023 NFSe 5888	10.870,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005888 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 08/2023 NFSe 5888		10.691,28
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005888 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 08/2023 NFSe 5888		179,37
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000005986 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 09/2023 NFSe 5986	9.882,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005986 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 09/2023 NFSe 5986		9.719,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005986 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 09/2023 NFSe 5986		163,06
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000006209 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 11/2023 NFSe 6209	9.687,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006209 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 11/2023 NFSe 6209		9.527,98
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006209 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 11/2023 NFSe 6209		159,85
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000611029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	5.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000611029 - SINTESE		5.500,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003128 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXAS DE SERVICOS PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 44803 - REF 01/2024 NFSe 3128		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003128 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXAS DE SERVICOS PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 44803 - REF 01/2024 NFSe 3128		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000043821 - MV	9.600,00	
INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA IGH - CONS - IGH - REF 08/2022 NFSe 43821		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043821 - MV		9.456,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA IGH - CONS - IGH - REF 08/2022 NFSe 43821		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000043821 - MV		144,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA IGH - CONS - IGH - REF 08/2022 NFSe 43821		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000023550 - POSTO GLORIA	2.185,64	
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 12/2023 FT 23550		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023550 - POSTO GLORIA		2.185,64
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 12/2023 FT 23550		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	8.429.059,19	
ESTADO DA SAUDE - 0000022024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		8.429.059,19
ESTADO DA SAUDE - 0000022024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	213.932,40	
ESTADO DA SAUDE - 0000212024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		213.932,40
ESTADO DA SAUDE - 0000212024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	77.139,77	
ESTADO DA SAUDE - 0000222024 - COMPLEMENTAR		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		77.139,77
ESTADO DA SAUDE - 0000222024 - COMPLEMENTAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000249 - COOPERATIVA	178.150,00	
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2024 NFSe 249		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000249 - COOPERATIVA		170.133,25
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2024 NFSe 249		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000249 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2024 NFSe 249		5.344,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000249 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES REF 01/2024 NFSe 249		2.672,25
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA 01-2024		1.389,37
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA 01-2024	1.389,37	
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 02-2024		2.834,06
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 02-2024	2.834,06	

-----  
Total do Dia: 24.102.560,62 24.102.560,62

\*\*\*\*\* 02/02/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000163473-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000163473 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2.042,04	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000163473-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000163473 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		2.042,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000162697-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000162697 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	8.050,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000162697-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000162697 - MATERIAL DE LABORATÓRIO		8.050,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, CONFORME OFICIO 564/2020 NFS-e 27	155.582,87	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, CONFORME OFICIO 564/2020 NFS-e 27		147.314,75
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000027/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		8.268,12
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5934 -	1.251.423,27	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 5934 -		1.251.423,27
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	250,84	
0000005518-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DE SOUSA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Relatório de Despesas N°		250,84
0000005518-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DE SOUSA		
REF TRANSFERENCIA MESMA CAIXA	3.000.000,00	
6848-9 X BRADESCO 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA CAIXA		3.000.000,00
6848-9 X BRADESCO 8159-0		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICO	1.538.845,78	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICO		1.538.845,78
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		10,08
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA	1.251.423,27	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO 8159-0 X 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA		1.251.423,27
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO 8159-0 X 2661-1		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO	52.062,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME		52.062,90
DEFINICAO INSTITUCIOANAL ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 ( ERG)		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	2.977.390,67	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		2.977.390,67
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio BAIXA Repasse de Contrato N°	22.609,33	
000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		

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

=====		
29/02/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		22.609,33
000002202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
29/02/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	47.390,67	
000002202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
29/02/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.390,67
000002202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
29/02/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615743 - SINTESE	488,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615743 - SINTESE		488,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000608913 - SINTESE	3.700,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000608913 - SINTESE		3.700,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000611023 - SINTESE	3.250,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000611023 - SINTESE		3.250,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604196 - SINTESE	661,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604196 - SINTESE		661,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000604642 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000604642 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614837 - SINTESE	657,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000614837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		657,34
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000027 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, CONFORME OFICIO 564/2020 NFS-e 27	177.809,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000027 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, CONFORME OFICIO 564/2020 NFS-e 27		155.582,87
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000027 - [RAZ - REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, CONFORME OFICIO 564/2020 NFS-e 27		19.558,99
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000027 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - REFERENTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, CONFORME OFICIO 564/2020 NFS-e 27		2.667,14
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000044802 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	2.128,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044802 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		2.128,56
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000615738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	422,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		422,12
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009043 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9043	7.884,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009043 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024		7.766,06

Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 9043		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000009043 -		118,26
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE		
ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024		
NFSe 9043		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000044926 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
01/2024 NFSe 44926		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044926 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
01/2024 NFSe 44926		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000038087 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 01/2024 NFSe 38087		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038087 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 01/2024 NFSe 38087		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000038087 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA -		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
01/2024 NFSe 38087		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000027 - CAZITA	12.516,80	
CONSTRUCAO MODULAR		
INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L		
FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR		
CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 27		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000027 - CAZITA		12.516,80
CONSTRUCAO MODULAR		
INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L		
FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR		
CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 27		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000009388 - APOLO	1.550,00	
ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE		
CONTRUCAO - CANCAMBA N° 213 REF		
01/2024 NFSe 9388		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009388 - APOLO		1.550,00
ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE		
CONTRUCAO - CANCAMBA N° 213 REF		
01/2024 NFSe 9388		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000019871 - R & E	118,00	
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM		
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		
EIRELI - SERVICO DE EXAMES		
OCUPACIONAIS PERIODO 01/01/2024		
A 31/01/2024 NFSe 19871		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000019871 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 NFSe 19871		118,00
-----		
Total do Dia:	10.523.077,27	10.523.077,27
***** 03/02/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003817 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 01/2024 NFSe 3817	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003817 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 01/2024 NFSe 3817		1.477,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003817 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 01/2024 NFSe 3817		22,50
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011595 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11595	850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011595 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11595		850,00
-----		
Total do Dia:	2.350,00	2.350,00
***** 05/02/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2023 NFSe 586	16.351,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 12/2023 NFSe 586		15.579,10
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000586/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS		771,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000483/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 483	462.989,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000483/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2023 REF NFS-e 483		440.445,71

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000483/01 -		22.543,45
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	455.661,00	
(Gera IRRF) N° 0000000661/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM		
12/2023 REF NFS-e 661		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		434.150,10
(Gera IRRF) N° 0000000661/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM		
12/2023 REF NFS-e 661		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000661/01 -		21.510,90
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	890.179,49	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		890.179,49
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,58
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000032 - LG	210.948,10	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000032 - LG		210.948,10
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000577 - FRIO	3.260,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO		
REF 01/2024 NFSe 577		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000577 - FRIO		3.260,00
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO		
REF 01/2024 NFSe 577		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003156 - ATHOS	5.700,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP - SERVICIO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
01/2024 NFS-e 3156		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003156 - ATHOS		5.700,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP - SERVICIO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
01/2024 NFS-e 3156		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002679 - CONTENT	1.272,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 01/2024 NFSe 2679		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 000002679 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2024 NFSe 2679		1.272,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000032417 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe 32417	14.698,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032417 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe 32417		14.478,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000032417 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe 32417		220,48
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000020241 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS - HB20 PLACA QXP7B84 - REF 12/2023 NFSe 20241	2.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020241 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS - HB20 PLACA QXP7B84 - REF 12/2023 NFSe 20241		2.750,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000008194 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - INSTALACAO DE 1 COTOVELO, BARRA DE TUBO, REGISTRO DEMANOMETRO - NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICO - SOL 36285 NFSe 8194	2.150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008194 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME - INSTALACAO DE 1 COTOVELO, BARRA DE TUBO, REGISTRO DEMANOMETRO - NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICO - SOL 36285 NFSe 8194		2.150,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003101 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2024 NFSe 3101	3.169,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003101 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2024 NFSe 3101		3.027,04
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003101 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2024 NFSe 3101		95,09
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003101 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 01/2024 NFSe 3101		47,55



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	2.069.133,94	2.069.133,94
***** 06/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	65.731,19	
(Gera IRRF) N° 0000002701/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICIO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe		
2701		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		65.731,19
(Gera IRRF) N° 0000002701/01 -		
STAR 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	256.779,03	
(Gera IRRF) N° 0000000612/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR EM		
12/2023 REF NFS-e 612		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		244.656,98
(Gera IRRF) N° 0000000612/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR EM		
12/2023 REF NFS-e 612		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000612/01 -		12.122,05
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	107.218,86	
(Gera IRRF) N° 0000005682/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA		
PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe		
5682		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		101.491,48
(Gera IRRF) N° 0000005682/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA		
PATRIMONIAL REF 12/2023 NFSe		
5682		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005682/01 -		5.727,38
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	411.889,73	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		411.889,73
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		10,08
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO	47.390,66	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO		47.390,66
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005552 - BR GAAP	6.932,45	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5552		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005552 - BR GAAP		6.828,46
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5552		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005552 - BR		103,99
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5552		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000000227 - GRR	7.600,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 227		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000227 - GRR		7.600,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 227		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000000759 - SINTESE	15.000,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2024 NFSe 759		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000759 - SINTESE		15.000,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2024 NFSe 759		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020246 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP7B84 - REF 01/2024 NFSe 20246		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020246 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP7B84 - REF 01/2024 NFSe 20246		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005724 - 5 ESTRELAS	123.118,20	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 5724		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005724 - 5 ESTRELAS		104.650,47
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 5724		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005724 -		13.543,00
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 5724		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005724 - 5		3.693,55
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

```

=====
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024
NFSe 5724
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000005724 - 5
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
1.231,18
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024
NFSe 5724
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia
Ref NF 0000779662 - PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROLE DE
843,97
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE
CONTROLE DE QUALIDADE REF
01/2024 NFSe 779662
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000779662 - PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROLE DE
831,31
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE
CONTROLE DE QUALIDADE REF
01/2024 NFSe 779662
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000779662 -
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
12,66
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE
CONTROLE DE QUALIDADE REF
01/2024 NFSe 779662
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos
Ref NF 0000000551 - SEMPREVIDA
MEDICINA INTENSIVA LTDA -
78.975,00
SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS
EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2024
NFSe 551
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000551 - SEMPREVIDA
MEDICINA INTENSIVA LTDA -
77.790,37
SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS
EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2024
NFSe 551
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000000551 -
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA
1.184,63
LTDA - SERVICOS MEDICOS
ODONTOLOGICOS EM
BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2024
NFSe 551
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos
Ref NF 0000000553 - SEMPREVIDA
MEDICINA INTENSIVA LTDA -
124.538,00
SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA UTI REF
01/2024 NFSe 553
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000553 - SEMPREVIDA
MEDICINA INTENSIVA LTDA -
122.669,93
SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA UTI REF
01/2024 NFSe 553
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000000553 -
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA
1.868,07
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI
REF 01/2024 NFSe 553
=====

```

Total do Dia: 1.248.777,17 1.248.777,17

\*\*\*\*\* 07/02/2024 \*\*\*\*\*

```

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços
(Gera IRRF) N° 0000000531/01 -
91.978,13
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA

```

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
PRESTADOS EM 12/2023 REF. NFS-e		
531		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		87.636,02
(Gera IRRF) N° 0000000531/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
PRESTADOS EM 12/2023 REF. NFS-e		
531		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000531/01 -		4.342,11
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2596 - CAIXA	121.465,08	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
jan/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 2596 - CAIXA		121.465,08
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
jan/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.576,00	
0000014354-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000014354 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.576,00
0000014354-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000014354 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
REF RESGATE AUTOMATICO	247.821,63	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		247.821,63
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	34.141,17	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		34.141,17
INSTITUCIONAL RATEIO ERG		
8159-0 (HEAPA)X3770-2 (ERG)		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQ SALDO	0,01	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF BLOQ SALDO		0,01
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQ SALDO	0,01	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF BLOQ SALDO		0,01
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL	8,15	
OFICIO 20240001644057-00005		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL		8,15
OFICIO 20240001644057-00005		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014354 - HOSPFAR IND	4.576,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014354 - HOSPFAR IND		4.576,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000525937 - MED CENTER	1.970,00	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000525937 - MED CENTER		1.970,00
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014442 - HOSPFAR IND	416,80	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014442 - HOSPFAR IND		416,80
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000459224 - HDL	616,00	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000459224 - HDL		616,00
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020088 - IMPERIAL	6.500,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MAT		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020088 - IMPERIAL		6.500,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MAT		
HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008865 - JRV SERVICOS	13.705,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI REF		
01/2024 NFSe 8865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008865 - JRV SERVICOS		13.499,42
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI REF		
01/2024 NFSe 8865		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008865 -		205,58
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO		
DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE		
TI REF 01/2024 NFSe 8865		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000045584 - EXECUTIVA	7.419,60	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICIO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 01/2024 FATURA		
45584		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045584 - EXECUTIVA		7.419,60
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- SERVICIO DE OUTSOURCING DE		
IMPRESSAO REF 01/2024 FATURA		
45584		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000165 - SS SERVICOS	286.323,94	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFSe 165		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000165 - SS SERVICOS		252.313,59
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFSe 165		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000165 -		22.557,39

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 165		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000165 -		8.589,72
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 165		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000165 - SS		2.863,24
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024 NFSe 165		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002705 - STAR	67.764,11	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002705 - STAR		65.731,19
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2705		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002705 - STAR		2.032,92
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2705		
	-----	-----
Total do Dia:	889.284,99	889.284,99
***** 08/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.970,00	
0000525937-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000525937 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.970,00
0000525937-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000525937 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	416,80	
0000014442-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014442 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		416,80
0000014442-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014442 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	616,00	
0000459224-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459224 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		616,00
0000459224-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000459224 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
Baixa Liquido de Autonomos N°	3.000,00	

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

=====		
2272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
adiantamento Autônomo HUAPA -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
20		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Líquido de Autonomos N°		3.000,00
2272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
adiantamento Autônomo HUAPA -		
Competência: jan/2024 Períodos:		
20		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	83,15	
0000005632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// REEMBOLSO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N°		83,15
0000005632-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// REEMBOLSO		
REF RESGATE AUTOMATICA	6.505,93	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA		6.505,93
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		10,08
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) X	322,05	
C/FUNDO FIXO ( AGRIPINO)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF C/C 8159-0 ( HEAPA) X		322,05
C/FUNDO FIXO ( AGRIPINO)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	87,85	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFCONFORME DEFINICAO		87,85
INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0		
( HEAPA) X 3770-2 ( ERG)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000345484 - SAMTRONIC	29.273,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000345484 - SAMTRONIC		29.273,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002161 - ODONTOMED	3.412,50	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002161 - ODONTOMED		3.412,50
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000051559 - NEOCLEAN	26.244,80	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051559 - NEOCLEAN		26.244,80
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001914 - HC CLEAN	415,80	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001914 - HC CLEAN		415,80
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000006587 - CORE	580,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006587 - CORE		580,00
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000011662 - TOPFILTROS	880,00	
COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011662 - TOPFILTROS		880,00
COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000015014 - LOGMED	1.121,28	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015014 - LOGMED		1.121,28
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014488 - PROMEDIX	1.531,70	
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014488 - PROMEDIX		1.531,70
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001822556 - COMERCIAL	26.293,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001822556 - COMERCIAL		26.293,50
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001822486 - COMERCIAL	3.898,70	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001822486 - COMERCIAL		3.898,70
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0018224993 - COMERCIAL	5.230,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0018224993 - COMERCIAL		5.230,50
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001407 - RESGATE UTI	17.219,00	
MOVEI LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2024 NFSe 1407		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001407 - RESGATE UTI		17.219,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 01/2024 NFSe 1407		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - REEMBOLSO	83,15	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - REEMBOLSO		83,15
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005552-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	322,05	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000005552-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		322,05
	-----	-----
Total do Dia:	129.517,84	129.517,84
***** 09/02/2024 *****		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2929 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3	30,85	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 2929 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3		30,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2932 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3	445,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 2932 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3		445,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2936 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3	717,23	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N° 2936 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: jan/2024 Períodos: 3		717,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1317 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT	122.997,35	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PCC 01-2024 - HEAPA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		122.997,35
Nº 1317 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGT		
PCC 01-2024 - HEAPA		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	2.672,25	
1708 Nº 1421 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGT IRRF PJ 01-2024 - HEAPA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		2.672,25
1708 Nº 1421 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGT IRRF PJ 01-2024 - HEAPA		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa PIS RETIDO 5979 Nº 78 -	2.256,48	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO		
BRASIL // REF PAGT PIS		
COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa PIS RETIDO 5979 Nº 78 -		2.256,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO		
BRASIL // REF PAGT PIS		
COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	42.388,96	
1708 Nº 1420 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGT IRRF PJ 01-2024 - HEAPA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		42.388,96
1708 Nº 1420 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGT IRRF PJ 01-2024 - HEAPA		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 81 -	10.414,50	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO		
BRASIL // REF PAGT COFINS		
COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 81 -		10.414,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO		
BRASIL // REF PAGT COFINS		
COOPERATIVAS 01-2024 - HEAPA		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.234,00	
Fornecedores Nº 000016951801 -		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
MEDICAMETOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		3.234,00
Fornecedores Nº 000016951801 -		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
MEDICAMETOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	1.531,70	
0000014488-A - PROMEDIX PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000014488 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº		1.531,70
0000014488-A - PROMEDIX PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000014488 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº	3.033,50	
0001820191-A - COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001820191 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.033,50
0001820191-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001820191 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.541,60	
0000072676-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072676		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.541,60
0000072676-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072676		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.094,00	
0000072608-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072608		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.094,00
0000072608-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072608		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.214,60	
0000072628-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072628		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.214,60
0000072628-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072628		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.760,00	
0000072624-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072624		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.760,00
0000072624-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072624		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.220,00	
0000072631-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072631		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.220,00
0000072631-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072631		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.081,28	
0000072629-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072629		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.081,28
0000072629-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072629		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.100,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000072632-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072632 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		11.100,00
0000072632-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072632 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.100,00	
0000072622-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072622 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		14.100,00
0000072622-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072622 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.662,41	
0001820278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820278 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.662,41
0001820278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820278 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.155,37	
0001820193-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820193 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.155,37
0001820193-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001820193 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.061,92	
0001819587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819587 - MEDICAMETOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.061,92
0001819587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819587 - MEDICAMETOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	58.964,70	
0001819396-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819396 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		58.964,70
0001819396-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819396 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	26.293,50	
0001822556-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822556 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001822556-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822556 - MEDICAMENTOS		26.293,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001822486-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822486 - MATERIAL HOSPITALAR	3.898,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001822486-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822486 - MATERIAL HOSPITALAR		3.898,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001802041-B - 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-B - 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° 0001819749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819749 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	3.923,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001819749-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001819749 - MATERIAL DE LABORATÓRIO		3.923,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011662-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000011662 - MATERIAIS HOSPITALARES	880,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011662-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000011662 - MATERIAIS HOSPITALARES		880,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015014-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015014 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.121,28	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015014-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015014 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.121,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0018224993-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	5.230,50	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0018224993 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.230,50
0018224993-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0018224993 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.500,00	
0000020088-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000020088 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.500,00
0000020088-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000020088 - MAT HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.872,00	
0000071473-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071473 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.872,00
0000071473-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071473 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.450,00	
0000071451-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071451 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		21.450,00
0000071451-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071451 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.075,05	
0000071452-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071452 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.075,05
0000071452-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071452 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.434,00	
0000071535-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071535 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.434,00
0000071535-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071535 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.734,86	
0000071653-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071653 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.734,86
0000071653-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071653 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000071469-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071469 - MEDICAMENTOS	11.478,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000071469-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071469 - MEDICAMENTOS		11.478,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072155-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072155 - MATERIAIS HOSPITALARES	210,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000072155-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072155 - MATERIAIS HOSPITALARES		210,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000071716-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071716 - MEDICAMENTOS	2.640,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000071716-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071716 - MEDICAMENTOS		2.640,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072051-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072051 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.698,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000072051-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072051 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.698,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072300-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072300 - MEDICAMENTOS	490,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000072300-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072300 - MEDICAMENTOS		490,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072167-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072167 - MEDICAMENTOS	1.580,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000072167-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072167 - MEDICAMENTOS		1.580,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1288352 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 01/2024 - HEAPA	43.083,70	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1288352 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 01/2024 - HEAPA		43.083,70

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	3.000.000,00	
TITULARIDADE 6848 -9 ( CAIXA) X		
8159-0 ( BRADESCO )		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA		3.000.000,00
TITULARIDADE 6848 -9 ( CAIXA) X		
8159-0 ( BRADESCO )		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	110,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		110,88
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	64.091,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		64.091,66
INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0		
(HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG REF A NF 169518 SODROGAS	3.234,00	
DIST DE MED HSOPITALARES LTDA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF PAG REF A NF 169518 SODROGAS		3.234,00
DIST DE MED HSOPITALARES LTDA		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF	3.234,00	
169518 SODROGAS DIST DE MED MAT		
MED HOSPITALARES LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NF 169518		3.234,00
SODROGAS DIST DE MED MAT MED		
HOSPITALARES LTDA		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL	2.474.939,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL		2.474.939,99
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF DESBLOQUEIO SALDO	0,01	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO SALDO		0,01
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.043.083,70	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.043.083,70
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000831 - A G LIMA -	5.670,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000831 - A G LIMA -		5.670,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000015236 - BENENUTRI	1.581,36	
COMERCIAL LTDA - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015236 - BENENUTRI		1.581,36
COMERCIAL LTDA - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000006567 - CORE	21.802,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006567 - CORE		21.802,00
DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000088240 - DMI MATERIAL	1.728,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088240 - DMI MATERIAL		1.728,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000088338 - DMI MATERIAL	341,04	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088338 - DMI MATERIAL		341,04
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075496 - ELLO	22.500,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075496 - ELLO		22.500,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075500 - ELLO	7.459,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075500 - ELLO		7.459,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075547 - ELLO	9.800,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075547 - ELLO		9.800,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026329 - GLEIDSON	5.424,52	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026329 - GLEIDSON		5.424,52
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000029840 - HOSPCOM	9.500,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05 3LAMINAS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029840 - HOSPCOM		9.500,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05 3LAMINAS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000052154 - NEOCLEAN	22.794,32	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052154 - NEOCLEAN		22.794,32
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000012089 - WHITE	323,86	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012089 - WHITE		323,86
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011728 - WHITE	360,85	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011728 - WHITE		360,85
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000011727 - WHITE	191,11	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011727 - WHITE		191,11
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000011296 - WHITE	191,11	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011296 - WHITE		191,11
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000009643 - WHITE	106,27	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009643 - WHITE		106,27
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000006751 - WHITE	69,14	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006751 - WHITE		69,14
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822647 - COMERCIAL	25.734,78	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822647 - COMERCIAL		25.734,78
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822606 - COMERCIAL	45.288,57	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822606 - COMERCIAL		45.288,57
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000616722 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616722 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000616754 - SINTESE	560,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616754 - SINTESE		560,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000616764 - SINTESE	589,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616764 - SINTESE		589,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000616892 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616892 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615624 - SINTESE	395,20	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615624 - SINTESE		395,20
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615289 - SINTESE	4.600,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615289 - SINTESE		4.600,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615190 - SINTESE	161,98	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615190 - SINTESE		161,98
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615013 - SINTESE	686,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615013 - SINTESE		686,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614856 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614856 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075538 - ELLO	4.451,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075538 - ELLO		4.451,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000012957 - REKUPERAR	15.583,00	
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 12957		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

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

Ref NF 0000012957 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 12957		14.873,97
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000012957 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 12957		709,03
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000665 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 01/2024 NFSe 665	470.275,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000665 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 01/2024 NFSe 665		463.220,87
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000665 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA REF 01/2024 NFSe 665		7.054,13
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000013 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 13	16.179,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000013 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 13		16.179,03

Total do Dia:	9.787.986,97	9.787.986,97
---------------	--------------	--------------

\*\*\*\*\* 10/02/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000605641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000605641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88

Total do Dia:	235,88	235,88
---------------	--------	--------

\*\*\*\*\* 12/02/2024 \*\*\*\*\*

4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000000006 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe 6	76.779,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000006 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe 6		75.627,31
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000006 - AW		1.151,69

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

```

=====
- SOLUCOES EM MEDICINA
HOSPITALITA EIRELI -
IMPLEMENTACAO DE MEDICINA
HOSPITALISTA PARA LINHA DO
PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024
NFSe 6
    
```

Total do Dia: 76.779,00 76.779,00

```

***** 14/02/2024 *****
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TARIFA BANCARIA 0,01
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA
REF TARIFA BANCARIA 0,01
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TARIFA BANCARIA 1,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
REF TARIFA BANCARIA 1,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos
Ref NF 0000001151 - SXMEDIC 18.144,89
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02
APARELHOS DE RAO X REF 01/2024
NFSe 1151
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000001151 - SXMEDIC 18.144,89
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS
LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E
SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02
APARELHOS DE RAO X REF 01/2024
NFSe 1151
    
```

Total do Dia: 18.145,90 18.145,90

```

***** 15/02/2024 *****
Baixa Faturas e Recibos N° 1.050,07
0010300396-A - TELEFONICA BRASIL
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT
10300396
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
Baixa Faturas e Recibos N° 1.050,07
0010300396-A - TELEFONICA BRASIL
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT
10300396
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa Faturas e Recibos N° 4.284,69
0010308010-A - TELEFONICA BRASIL
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT
10308010
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
Baixa Faturas e Recibos N° 4.284,69
0010308010-A - TELEFONICA BRASIL
S/A // TELEFONE REF 01/2024 FT
10308010
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 9.642,00
0000000825-A - VERTER
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA
// Ref. NF 0000000825 -
MATERIAIS DE LIMPEZA
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
Baixa NF Estadual N° 9.642,00
0000000825-A - VERTER
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA
// Ref. NF 0000000825 -
MATERIAIS DE LIMPEZA
REF RESGATE AUTOMATICO 15.275,32
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
REF RESGATE AUTOMATICO 15.275,32
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RECEBIMENTO DE RATEIO 293,20
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA
    
```

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 ( HEAPA ) X 3770-2 (ERG)		293,20
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
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615037 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615037 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615006 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615006 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615269 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615269 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615276 - SINTESE	564,19	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615276 - SINTESE		564,19
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614997 - SINTESE	1.306,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614997 - SINTESE		1.306,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614449 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614449 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614437 - SINTESE	3.550,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614437 - SINTESE		3.550,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614436 - SINTESE	18,06	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614436 - SINTESE		18,06
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614424 - SINTESE	576,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614424 - SINTESE		576,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614415 - SINTESE	472,73	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614415 - SINTESE		472,73
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614400 - SINTESE	1.481,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614400 - SINTESE		1.481,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614119 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614119 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000613707 - SINTESE	599,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613707 - SINTESE		599,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613553 - SINTESE	220,37	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613553 - SINTESE		220,37
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613489 - SINTESE	5.500,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613489 - SINTESE		5.500,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613003 - SINTESE	3.700,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613003 - SINTESE		3.700,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000612994 - SINTESE	2.800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612994 - SINTESE		2.800,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000612991 - SINTESE	3.700,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612991 - SINTESE		3.700,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000612769 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000612769 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000610913 - SINTESE	210,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000610913 - SINTESE		210,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000616643 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616643 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615752 - SINTESE	918,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615752 - SINTESE		918,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615852 - SINTESE	5.750,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615852 - SINTESE		5.750,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615853 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615853 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000615862 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615862 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		



11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000616112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	341,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		341,96
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	148,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		148,40
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	804,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		804,37
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	778,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		778,37
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000616608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	180,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		180,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000613557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	211,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		211,52
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000614841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.300,32
-----		
Total do Dia:	69.794,11	69.794,11

\*\*\*\*\* 16/02/2024 \*\*\*\*\*

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais  
Baixa Depósitos Judiciais N° 6.332,57  
620341 - TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE  
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0010804-44.2023.5.18.0018 - ZELIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ Nº 620341 R\$ 6.332,57		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais Nº 620341 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO		6.332,57
0010804-44.2023.5.18.0018 - ZELIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ Nº 620341 R\$ 6.332,57		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000225/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 225	14.775,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000225/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 01/2024 NFS-E 225		14.077,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC Nº 0000000225/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		697,50
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 20235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU - PROCESSO	800,00	
0010804-44.2023.5.18.0018 - ZELIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ Nº 20235180018 R\$ 800,00		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 20235180018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU - PROCESSO		800,00
0010804-44.2023.5.18.0018 - ZELIA DO ESPIRITO SANTO DA LUZ Nº 20235180018 R\$ 800,00		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.410,68	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.410,68
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
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	800,00	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		800,00
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,01	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		0,01
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001822676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	53.078,99	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001822676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		53.078,99
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTERSES E PROTESES	486,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTERSES E PROTESES		486,31
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES Ref NF 0000616280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	989,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		989,15
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		183,81
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	936,58	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615261 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615260 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615260 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615200 - SINTESE	197,79	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615200 - SINTESE		197,79
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000615015 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615015 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000614443 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614443 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000614431 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614431 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000720705 - UP BRASIL	14.140,81	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 03/2024 FT		
720705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000720705 - UP BRASIL		14.140,81
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 03/2024 FT		
720705		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000350 - BRUNO AIR	12.000,00	
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI		
- ME - SERVICOS MEDICOS DE		
COORDENACAO PARA RESIDENCIA		
MEDICA REF 01/2024 NFSe 350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000350 - BRUNO AIR		11.820,00
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI		
- ME - SERVICOS MEDICOS DE		
COORDENACAO PARA RESIDENCIA		
MEDICA REF 01/2024 NFSe 350		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000350 -		180,00
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		
MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2024 NFSe 350		
	-----	-----
Total do Dia:	130.813,66	130.813,66
***** 18/02/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000783 - SEMA	344.555,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 783		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000783 - SEMA		339.386,67
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 783		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000783 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 783		5.168,33
	-----	-----
Total do Dia:	344.555,00	344.555,00
***** 19/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008638-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008638 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.512,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000008638-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008638 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.512,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044926/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44926	2.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044926/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 01/2024 NFSe 44926 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.226,04	2.600,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		19.226,04
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 ( ERG)	15.107,32	
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)		15.107,32
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		

Histórico	Débitos	Créditos
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,01	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		0,01
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617769 - SINTESE	4.241,63	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617769 - SINTESE		4.241,63
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617753 - SINTESE	2.285,73	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617753 - SINTESE		2.285,73
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617159 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617159 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617151 - SINTESE	219,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617151 - SINTESE		219,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617123 - SINTESE	3.450,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617123 - SINTESE		3.450,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617120 - SINTESE	4.600,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617120 - SINTESE		4.600,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617083 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617083 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617128 - SINTESE	304,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617128 - SINTESE		304,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617069 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000617069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		288,71
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000614160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614160 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		146,64
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	790,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		790,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	463,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		463,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	26,00	

Histórico	Débitos	Créditos
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616716 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616717 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616717 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616718 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616718 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616724 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616724 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616753 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616753 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616912 - SINTESE	283,53	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616912 - SINTESE		283,53
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616918 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616918 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000616924 - SINTESE	614,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616924 - SINTESE		614,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616930 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616930 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616940 - SINTESE	761,91	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616940 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616945 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616945 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000616983 - SINTESE	661,55	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616983 - SINTESE		661,55
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000617057 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000617057 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615732 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615732 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615728 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615728 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615723 - SINTESE	27,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615723 - SINTESE		27,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615666 - SINTESE	27,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615666 - SINTESE		27,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615495 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615495 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000615444 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615444 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615385 - SINTESE	174,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615385 - SINTESE		174,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000614169 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614169 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615255 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615255 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615254 - SINTESE	780,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615254 - SINTESE		780,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615033 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615033 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615028 - SINTESE	327,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615028 - SINTESE		327,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000614991 - SINTESE	826,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614991 - SINTESE		826,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000614441 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614441 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000614434 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000614434 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822958 - COMERCIAL	11.106,58	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822958 - COMERCIAL		11.106,58
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001824165 - COMERCIAL	27.840,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001824165 - COMERCIAL		27.840,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001822914 - COMERCIAL	2.706,30	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001822914 - COMERCIAL		2.706,30
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000479880 - SANEAMENTO	47.652,70	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000479880 - SANEAMENTO		47.652,70
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
01/2024		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002739 - PB	90.254,52	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 452		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2024		
NFSe 2739		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002739 - PB		90.254,52
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 452		
BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2024		
NFSe 2739		
	-----	-----
Total do Dia:	248.252,14	248.252,14
***** 20/02/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006804/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF		
01/2024 NFSe 6804		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006804/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF		
01/2024 NFSe 6804		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	58.321,96	
N° 2174 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
jan/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		58.321,96
Nº 2174 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 1925 -	104.654,30	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HEAPA - Competência: jan/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 1925 -		104.654,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HEAPA - Competência: jan/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	214.601,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		214.601,00
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
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	145.299,74	
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS,		
INSS/PJ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		145.299,74
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS,		
INSS/PJ		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	58.321,96	
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO IRRF		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		58.321,96
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO IRRF		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000033 - LG	194.714,56	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - LG		194.714,56
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003709 - NOXTEC	11.696,00	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E		
HOSPEDAGEM REF 01/2024 NFSe 3709		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003709 - NOXTEC		11.520,56
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E		
HOSPEDAGEM REF 01/2024 NFSe 3709		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003709 -		175,44
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM REF		
01/2024 NFSe 3709		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000497 - EAMA -	162.534,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF		
01/2024 NFS-e 497		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000497 - EAMA -		155.219,97
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF		
01/2024 NFS-e 497		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000497 -		4.876,02
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 497		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000497 -		2.438,01
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 497		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 4064544 -	40.645,44	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 01_2024 -		
HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 4064544 -		40.645,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 01_2024 -		
HEAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	1.001.768,26	1.001.768,26
***** 21/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252.313,59	
(Gera IRRF) N° 0000000165/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024		
NFSe 165		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		239.313,05
(Gera IRRF) N° 0000000165/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024		
NFSe 165		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000165/01 -		13.000,54
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	239.313,05	
Fornecedores N° 000000000101 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO AO		
PRESTADOR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		239.313,05
Fornecedores N° 000000000101 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO AO		
PRESTADOR		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF TRANSFERENCIA CONFORME	11.689,64	
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG C/C 8159-0 ( HEAPA) X 3770-2		

Histórico	Débitos	Créditos
( ERG)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		11.689,64
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG C/C 8159-0 ( HEAPA) X 3770-2		
( ERG)		
REF RESGATE AUTOMATICO	510.272,46	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		510.272,46
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.950,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		19.950,00
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0(HEAPA)X3770-2( ERG)		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001030 - JF INDUSTRIA	7.735,20	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001030 - JF INDUSTRIA		7.735,20
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001003 - JF INDUSTRIA	7.187,70	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001003 - JF INDUSTRIA		7.187,70
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001001 - JF INDUSTRIA	7.422,80	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001001 - JF INDUSTRIA		7.422,80
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000628 - JMED -	248.834,38	
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA		
REF 01/2024 NFSe 628		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000628 - JMED -		245.101,86
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA		
REF 01/2024 NFSe 628		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000628 -		3.732,52
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA		
REF 01/2024 NFSe 628		

-----

Total do Dia: 1.304.725,54 1.304.725,54

\*\*\*\*\* 22/02/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.731,80	
0000053680-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053680 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000053680-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053680 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.731,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002753 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.859,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002753-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002753 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		11.859,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002809-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002809 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	357,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002809-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002809 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		357,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001003 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.187,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001003-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001003 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		7.187,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053887-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053887 - MATERIAIS HOSPITALARES	841,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000053887-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053887 - MATERIAIS HOSPITALARES		841,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053791-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053791 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.038,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000053791-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053791 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.038,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053789-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053789 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.183,42	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.183,42
0000053789-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053789 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	359,00	
0000054393-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054393 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		359,00
0000054393-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054393 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.422,80	
0000001001-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001001 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.422,80
0000001001-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001001 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	391,98	
0000054224-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054224 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		391,98
0000054224-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000054224 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	475,00	
0000002755-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002755 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		475,00
0000002755-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002755 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.320,00	
0000002754-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002754 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.320,00
0000002754-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002754 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.024,40	
0000002760-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002760 - MATERIAL DE		



Histórico	Débitos	Créditos
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.024,40
0000002760-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002760 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.930,00	
0000002766-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002766 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.930,00
0000002766-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002766 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.119,90	
0000002785-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002785 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.119,90
0000002785-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002785 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.717,60	
0000002801-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002801 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.717,60
0000002801-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002801 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	224,00	
0000002810-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002810 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		224,00
0000002810-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002810 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	60,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		60,43
DEFINICAO INSTITUTCIONAL RATEIO		
ERG C/C8159-0 (HEAPA) X 3770-2		
(ERG)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.055,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		3.055,94
DEFINICAO INSTITUTCIONAL RATEIO		
ERG C/C8159-0 (HEAPA) X 3770-2		
(ERG)		
REF RESGATE AUTOMATICO	61.357,43	
INVESTIMENTO		

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		61.357,43
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	57,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		57,12
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,01
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011891 - INSTITUTO DE	11.764,44	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024		
NFSe 11891		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011891 - INSTITUTO DE		11.764,44
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 01/2024		
NFSe 11891		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000060414 - AQUALIT	2.476,50	
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -		
EPP - SERVICO DE TESTES E		
ANALISES TECNICAS REF 01/2024		
NFSe 60414		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060414 - AQUALIT		2.439,35
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -		
EPP - SERVICO DE TESTES E		
ANALISES TECNICAS REF 01/2024		
NFSe 60414		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000060414 -		37,15
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E		
ANALISES TECNICAS REF 01/2024		
NFSe 60414		
Total do Dia:		
	136.955,81	136.955,81
***** 23/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.201,00	
(Gera IRRF) N° 0002021615/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // ASSESSORIA E		
CONSULTORIA EM INFORMATICA REF		
02/2021 NFS-e 2021615		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.964,10
(Gera IRRF) N° 0002021615/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // ASSESSORIA E		
CONSULTORIA EM INFORMATICA REF		
02/2021 NFS-e 2021615		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002021615/01 -		1.236,90
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.374,37	
(Gera IRRF) N° 0000050459/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
01/2023 NFSe 50459		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.412,53
(Gera IRRF) N° 0000050459/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 01/2023 NFSe 50459		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000050459/01 -		2.000,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000050459/01 -		961,84
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.374,37	
(Gera IRRF) N° 0000047974/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFSe 47974		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.412,53
(Gera IRRF) N° 0000047974/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022 NFSe 47974		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000047974/01 -		2.000,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000047974/01 -		961,84
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.970,00	
(Gera IRRF) N° 0000047783/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 11/2022 NFSe 47783		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.877,00
(Gera IRRF) N° 0000047783/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 11/2022 NFSe 47783		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000047783/01 -		93,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.970,00	
(Gera IRRF) N° 0000050460/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 01/2023 NFSe 50460		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.877,00
(Gera IRRF) N° 0000050460/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV DE GESTAO DE CONTRATOS REF 01/2023 NFSe 50460		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000050460/01 -		93,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210.948,10	
0000000032-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000000032 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		210.948,10
Ref. NF 0000000032 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/01 a 31/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223674/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 3/3 REF 11/2022 NFSe 20223674	6.238,33	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223672/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 1/3 REF 11/2022 NFSe 20223672	6.238,33	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223673/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 2/3 REF 11/2022 NFSe 20223673	6.238,33	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223674/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 3/3 REF 11/2022 NFSe 20223674		5.943,83
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223672/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 1/3 REF 11/2022 NFSe 20223672		5.943,83
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020223673/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO PARCELA 2/3 REF 11/2022 NFSe 20223673		5.943,83
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020223674/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		294,50
Retenção PCC N° 0020223672/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		294,50
Retenção PCC N° 0020223673/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		294,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005724/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 5724	104.650,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005724/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFSe 5724		99.060,47
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000005724/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		5.590,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	391.268,74	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		391.268,74
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TED TRANSF PROCESSO	114,48	
52349211920218090012 REF A EMPRESA MASTER COMERCIAL		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais REF TED TRANSF PROCESSO		114,48
52349211920218090012 REF A EMPRESA MASTER COMERCIAL		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000035240 - SAO JOSE	4.772,20	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035240 - SAO JOSE		4.772,20
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026423 - GLEIDSON	1.258,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026423 - GLEIDSON		1.258,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000002575 - ETIQUETAS	4.404,00	
LIRA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002575 - ETIQUETAS		4.404,00
LIRA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000002574 - ETIQUETAS	8.616,50	
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002574 - ETIQUETAS		8.616,50
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000075779 - ELLO	6.289,92	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075779 - ELLO		6.289,92
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000075767 - ELLO	6.173,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075767 - ELLO		6.173,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000075750 - ELLO	13.680,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERAIL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075750 - ELLO		13.680,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERAIL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075709 - ELLO	3.740,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075709 - ELLO		3.740,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075669 - ELLO	19.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075669 - ELLO		19.000,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075662 - ELLO	22.800,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075662 - ELLO		22.800,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075656 - ELLO	6.230,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075656 - ELLO		6.230,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000103253 - VIA NUT	3.894,00	
NUTRICALO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103253 - VIA NUT		3.894,00
NUTRICALO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009388 -	204,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009388 -		204,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075666 - FARMATER	4.844,12	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075666 - FARMATER		4.844,12
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000303 - NEGUEV	3.001,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000303 - NEGUEV		3.001,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000240632 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240632 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		277,28
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015265 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	13.940,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015265 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS		13.940,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTO	19.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTO		19.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	778,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		778,37
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	988,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		988,97
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.300,32
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.668,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.668,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	326,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		326,78
Total do Dia:	947.710,54	947.710,54

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

\*\*\*\*\* 26/02/2024 \*\*\*\*\*

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	83.168,07	
624517 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO N°		
00113573020225180082		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		83.168,07
Baixa Depósitos Judiciais N°		
624517 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO N°		
00113573020225180082		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	16.279,84	
15921 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		16.279,84
Baixa Liquido de Rescisão N°		
15921 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: fev/2024		
Períodos:		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.140,81	
0000720705-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 03/2024		
FT 720705		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		14.140,81
Baixa Faturas e Recibos N°		
0000720705-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 03/2024		
FT 720705		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	16.279,84	
DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		16.279,84
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		
DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.063,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.063,44
REF TRANSFERENCIA CONFORME		
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 X 3770-2		
REF RESGATE AUTOMATICO	115.652,16	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		115.652,16
REF RESGATE AUTOMATICO		
INVESTIMENTO		
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		0,95
REF TARIFA BANCARIA		
REF RESGATE INVESTIMENTO	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		10,00
REF RESGATE INVESTIMENTO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000613561 - SINTESE	325,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000613561 - SINTESE		325,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000614108 - SINTESE	30,68	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614108 - SINTESE		30,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES Ref NF 0000614163 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614163 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000614164 - SINTESE	614,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614164 - SINTESE		614,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000614408 - SINTESE	352,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614408 - SINTESE		352,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000614422 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614422 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615413 - SINTESE	423,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615413 - SINTESE		423,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615650 - SINTESE	661,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615650 - SINTESE		661,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615854 - SINTESE	422,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615854 - SINTESE		422,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000615869 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615869 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000615891 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615891 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616049 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616049 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616266 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616266 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616274 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616274 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616281 - SINTESE	457,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616281 - SINTESE		457,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001596 - PRESTAMED	31.850,00	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001596 - PRESTAMED		31.850,00
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000772512 - COMERCIAL	11.106,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772512 - COMERCIAL		11.106,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000240506 - PAPELARIA	870,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240506 - PAPELARIA		870,00
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000240209 - PAPELARIA	4.088,90	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240209 - PAPELARIA		4.088,90
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000240178 - PAPELARIA	220,49	

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

=====		
DINAMICA LTDA - MATERIAL D EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000240178 - PAPELARIA		220,49
DINAMICA LTDA - MATERIAL D EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000240167 - PAPELARIA	8.310,62	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000240167 - PAPELARIA		8.310,62
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Ref NF 0000035270 - SAO JOSE	7.246,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035270 - SAO JOSE		7.246,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000035239 - SAO JOSE	794,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035239 - SAO JOSE		794,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000204810 - VIVA	1.620,48	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000204810 - VIVA		1.620,48
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000006634 - CORE	2.464,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL PARA LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006634 - CORE		2.464,00
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL PARA LABORATORIO		
	-----	-----
Total do Dia:	323.498,47	323.498,47

\*\*\*\*\* 27/02/2024 \*\*\*\*\*

Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000033 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024	194.714,56	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000033 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024		194.714,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009862/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9862	23.405,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.405,00
(Gera IRRF) N° 000009862/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe		
9862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.373,90	
(Gera IRRF) N° 0000037528/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE		
IMPLANTACAO REMOTA REF A NF		
37528		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.309,04
(Gera IRRF) N° 0000037528/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE		
IMPLANTACAO REMOTA REF A NF		
37528		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000037528/01 -		64,86
S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020231393/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO		
REMOTA REF NF20231393		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020231393/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO		
REMOTA REF NF20231393		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231393/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241418/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO		
REMOTA REF A NF 20241418		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241418/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE IMPLANTACAO		
REMOTA REF A NF 20241418		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241418/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.499,42	
(Gera IRRF) N° 0000008728/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023		
NFSe 8728		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.862,14
(Gera IRRF) N° 0000008728/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2023		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 8728		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008728/01 -		637,28
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.828,46	
(Gera IRRF) N° 0000005552/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
01/2024 NFSe 5552		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.506,11
(Gera IRRF) N° 0000005552/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
01/2024 NFSe 5552		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005552/01 -		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 NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006684/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF		
12/2023 NFSe 6684		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006684/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF		
12/2023 NFSe 6684		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.499,42	
(Gera IRRF) N° 0000008865/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2024		
NFSe 8865		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.862,14
(Gera IRRF) N° 0000008865/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE DE		
INFRAESTRUTURA DE TI REF 01/2024		
NFSe 8865		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008865/01 -		637,28
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.198,68	
0000000022-A - TECHNO START		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
MEDCIO-HOSPITALARES LTDA // Ref.		
NF 0000000022 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.198,68
0000000022-A - TECHNO START		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
MEDCIO-HOSPITALARES LTDA // Ref.		
NF 0000000022 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.520,56	
(Gera IRRF) N° 0000003484/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM REF		
11/2023 NFSe 3484		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.976,70
(Gera IRRF) N° 0000003484/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM REF		
11/2023 NFSe 3484		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003484/01 -		543,86
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241448/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
01/2024 NFSe 20241448		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241448/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
01/2024 NFSe 20241448		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241448/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	55.089,99	
(Gera IRRF) N° 0000000264/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 01/01/2024 NFSe 264		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		55.089,99
(Gera IRRF) N° 0000000264/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 01/01/2024 NFSe 264		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	384,27	
(Gera IRRF) N° 0000000537/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
01/2024 NFSe 537		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		366,42
(Gera IRRF) N° 0000000537/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
01/2024 NFSe 537		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000537/01 -		17,85
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.373,90	
(Gera IRRF) N° 0000038087/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA //		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
01/2024 NFSe 38087		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038087/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 01/2024 NFSe 38087		1.309,04
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000038087/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.576,88 (Gera IRRF) N° 0000429592/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 429592		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 2.576,88 (Gera IRRF) N° 0000429592/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 429592		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.576,88 (Gera IRRF) N° 0000420352/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 420352		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 2.576,88 (Gera IRRF) N° 0000420352/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 420352		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 10.392,00 0000045296-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NF45296		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 10.392,00 0000045296-A - EXECUTIVA 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 Baixa NF Aquisição de Serviços 23.405,00 (Gera IRRF) N° 0000009717/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF A NF 9717		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 23.405,00 (Gera IRRF) N° 0000009717/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF A NF 9717		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 14.478,45 (Gera IRRF) N° 0000032417/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
32417		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032417/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe		13.794,95
32417		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000032417/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		683,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000045584-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2024 FATURA 45584	7.419,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000045584-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 01/2024 FATURA 45584		7.419,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001030 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.735,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001030-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001030 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		7.735,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051659/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFS-e 51659	1.751,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051659/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2023 NFS-e 51659		1.658,67
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000051659/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		92,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000044802-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.128,56	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000044802-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		2.128,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052183/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023 REF NFS-e 52183	1.751,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052183/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2023 REF NFS-e 52183		1.658,67
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000052183/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		92,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 11.520,56 (Gera IRRF) N° 0000003575/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE EM MANUTENCAO DA REDE DE DADOS REF NF 3575	11.520,56	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003575/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE EM MANUTENCAO DA REDE DE DADOS REF NF 3575		10.976,70
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003575/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		543,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 7.766,06 (Gera IRRF) N° 0000008900/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8900	7.766,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008900/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 8900		7.399,44
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008900/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		366,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.103,55 (Gera IRRF) N° 0000089463/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 12/2023 NFS-e 89463	1.103,55	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089463/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 12/2023 NFS-e 89463		1.103,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.103,55 (Gera IRRF) N° 0000087431/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 09/2023 NFS-e 87431	1.103,55	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.103,55

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

(Gera IRRF) N° 0000087431/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 09/2023 NFS-e 87431		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.103,55	
(Gera IRRF) N° 0000088479/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 11/2023 NFS-e 88479		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.103,55
(Gera IRRF) N° 0000088479/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS REF 11/2023 NFS-e 88479		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	90.254,52	
(Gera IRRF) N° 0000002739/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 452 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2024 NFSe 2739		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		90.254,52
(Gera IRRF) N° 0000002739/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 452 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2024 NFSe 2739		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.709,96	
(Gera IRRF) N° 0000217915/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		1.629,24
(Gera IRRF) N° 0000217915/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFSe 217915		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000217915/01 -		80,72
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	89.324,23	
(Gera IRRF) N° 0000002623/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 450 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 01/2024 NFSe 2623		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		89.324,23
(Gera IRRF) N° 0000002623/01 - PB 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 Baixa NF Aquisição de Serviços	2.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000009718/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 9718		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009718/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 9718		2.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 12/2023 NFSe 499	384,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 12/2023 NFSe 499		366,42
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000499/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		17,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000983/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFSe 983	6.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000983/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2024 NFSe 983		6.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009863/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9863	2.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009863/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 9863		2.700,00
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Líquido de Ferias N° 4430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias - HEAPA Competência: fev/2024 Períodos: 3	68.045,21	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Ferias N° 4430 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias - HEAPA Competência: fev/2024 Períodos: 3 REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS 8159-0 X 2661-1	68.045,21	

Histórico		Débitos	Créditos
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO			68.045,21
DE FERIAS 8159-0 X 2661-1			
REF RESGATE		698.888,73	
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF RESGATE			698.888,73
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	
REF TARIFA		3,66	
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF TARIFA			3,66
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	
REF TARIFA		100,80	
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF TARIFA			100,80
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	
REF TARIFA		20,90	
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
REF TARIFA			20,90
REF RESGATE		12,85	
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
REF RESGATE			12,85
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000615772 - SINTESE		53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000615772 - SINTESE			53,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000615888 - SINTESE		1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000615888 - SINTESE			1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000616253 - SINTESE		1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000616253 - SINTESE			1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000616257 - SINTESE		936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000616257 - SINTESE			936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000616261 - SINTESE		183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000616261 - SINTESE			183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000616721 - SINTESE		13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000616721 - SINTESE			13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -			
ORTESES E PROTESES			
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000616751 - SINTESE		288,48	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000616751 - SINTESE		288,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000604691 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604691 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000604659 - SINTESE	790,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000604659 - SINTESE		790,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000067655 - COMERCIAL	1.954,01	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067655 - COMERCIAL		1.954,01
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000205249 - VIVA	2.430,72	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000205249 - VIVA		2.430,72
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000034663 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA	861,00	
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034663 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA		861,00
FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000088655 - DMI MATERIAL	49.662,09	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088655 - DMI MATERIAL		49.662,09
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000500 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	491.319,22	
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000500 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		469.209,85
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000500 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		14.739,58

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000500 -		7.369,79
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500		
	-----	-----
Total do Dia:	2.021.097,88	2.021.097,88
***** 28/02/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.272,00	
(Gera IRRF) N° 0000002679/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
01/2024 NFSe 2679		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.272,00
(Gera IRRF) N° 0000002679/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
01/2024 NFSe 2679		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.272,00	
(Gera IRRF) N° 0000002619/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
12/2023 NFSe 2619		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.272,00
(Gera IRRF) N° 0000002619/01 -		
CONTENT 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	81.879,73	
(Gera IRRF) N° 0000000664/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE		
LAVANDERIA REF 01/2024 NFSe 664		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		81.879,73
(Gera IRRF) N° 0000000664/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE		
LAVANDERIA REF 01/2024 NFSe 664		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	76.981,10	
(Gera IRRF) N° 0000000619/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE		
LAVANDERIA REF 11/2023 NFSe 619		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		76.981,10
(Gera IRRF) N° 0000000619/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICOS DE		
LAVANDERIA REF 11/2023 NFSe 619		
REF RESGATE	161.412,77	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE		161.412,77
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	1,22	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA		1,22

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	6,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA		6,72
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618309 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618309 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618645 - SINTESE	1.150,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618645 - SINTESE		1.150,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618332 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618332 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618091 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618091 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618084 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618084 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618076 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618076 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618051 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618051 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617919 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617919 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617503 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

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

---

**ORTESES E PROTESES**

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617503 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Total do Dia:	329.564,37	329.564,37
---------------	------------	------------

\*\*\*\*\* 29/02/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.770,01
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.770,01	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.601,88
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.601,88	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		17.928,64
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	17.928,64	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.776,71
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.776,71	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		16.534,88
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	16.534,88	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		248,99
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	248,99	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		14.139,33
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	14.139,33	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		10.492,63
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		

4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	10.492,63	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		34.137,81
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	34.137,81	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		255.890,61
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	255.890,61	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		295.205,35
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	295.205,35	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		96,30
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	96,30	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		293,14
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	293,14	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.035,48
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.035,48	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		15.046,42
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	15.046,42	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
FEVEREIRO 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.698,63	
(Gera IRRF) N° 0003722370/01 -		
TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF		
NF3722370		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.698,63
(Gera IRRF) N° 0003722370/01 -		
TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF		
NF3722370		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.975,06	
(Gera IRRF) N° 0003722271/01 -		
TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF3722271		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.975,06
(Gera IRRF) N° 0003722271/01 -		
TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF		
NF3722271		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	553,89	
(Gera IRRF) N° 0003751341/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 02/2024 NFSe 3751341		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		553,89
(Gera IRRF) N° 0003751341/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 02/2024 NFSe 3751341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	551,13	
(Gera IRRF) N° 0003672438/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672438		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		551,13
(Gera IRRF) N° 0003672438/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	553,89	
(Gera IRRF) N° 0003695434/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2023 NFSe 3695434		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		553,89
(Gera IRRF) N° 0003695434/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 12/2023 NFSe 3695434		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.698,63	
(Gera IRRF) N° 0003751275/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 02/2024 NFSe 3751275		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.698,63
(Gera IRRF) N° 0003751275/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 02/2024 NFSe 3751275		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.975,06	
(Gera IRRF) N° 0003751300/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 02/2024 NFSe		
3751300		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.975,06
(Gera IRRF) N° 0003751300/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 02/2024 NFSe		
3751300		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.615,50	
(Gera IRRF) N° 0003672439/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672439		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.615,50
(Gera IRRF) N° 0003672439/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672439		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	65.731,19	
(Gera IRRF) N° 0000002705/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2705		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002705/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 2705		65.731,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe 6	75.627,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 01/2024 NFSe 6		72.057,09
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000006/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		3.570,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722418/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722418	553,89	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003722418/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE REF NF3722418		553,89
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	193.963,96	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		193.963,96
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	562,52	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		562,52
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	258,04	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		258,04
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	68,51	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF IR SOBRE APLICAÇÃO		68,51
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	63,16	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		63,16
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	260,90	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		260,90
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,12	

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,12
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,01	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,01
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	536,59	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		536,59
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.237,58	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11.237,58
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.597,25	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.597,25
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.371,77	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.371,77
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617189 - SINTESE	334,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617189 - SINTESE		334,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617176 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617176 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617172 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617172 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000617154 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617154 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616927 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616927 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616905 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616905 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000616896 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616896 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616757 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616757 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618063 - SINTESE	1.055,41	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618063 - SINTESE		1.055,41
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618060 - SINTESE	39,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618060 - SINTESE		39,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618058 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618058 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618050 - SINTESE	5.750,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618050 - SINTESE		5.750,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618049 - SINTESE	5.750,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618049 - SINTESE		5.750,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617952 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617952 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617948 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617948 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617946 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617946 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617942 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617942 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617924 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617924 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000617867 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617867 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617860 - SINTESE	197,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617860 - SINTESE		197,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617855 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617855 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617842 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617842 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617497 - SINTESE	322,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617497 - SINTESE		322,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617495 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617495 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617490 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617490 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617468 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617468 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617464 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617464 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617196 - SINTESE	205,84	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617196 - SINTESE		205,84
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		21.195,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	21.195,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		21.038,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	21.038,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.128,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.128,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.077,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.077,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.102,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.102,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.729,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.729,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.522,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.522,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.114,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.114,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.016,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.016,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.057,23

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.057,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.827,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.827,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.733,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.733,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.499,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.499,22	
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		2.208,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.208,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.666,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.666,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.572,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.572,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.479,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.479,60	
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		1.214,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.214,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.020,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.020,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		945,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	945,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		907,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	907,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		743,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	743,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		740,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	740,12	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		504,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	504,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		503,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	503,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		



Histórico	Débitos	Créditos
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		403,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	403,09	
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		371,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	371,07	
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		309,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	309,53	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	294,14	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		294,14
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		213,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	213,73	
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	
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	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	127,82	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		127,82
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	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	117,12	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		117,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,51	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		100,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,32	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,00	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,46	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,71	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,67	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,67
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.174,00	
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		3.011,04
2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		834,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		208,72
2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		119,44
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	194.381,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	193.324,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	85.701,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.046,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	74.970,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	54.546,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.389,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.413,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.120,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.813,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.653,52	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.648,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.645,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.631,81	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.189,56	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	17.421,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.036,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.561,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	14.688,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.924,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.892,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.335,99	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.583,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.483,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.561,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.391,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.391,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.288,77	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.072,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	9.773,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.463,55	
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.462,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.450,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.303,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.473,26	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.010,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENÇA SALARIAL S/ INC	7.781,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.516,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.444,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.363,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.051,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.976,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.909,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.753,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	6.101,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.003,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.639,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.484,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.437,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.427,71	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.365,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.365,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.306,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.258,58	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.947,09	

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.939,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	4.871,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.841,08	
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	4.363,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.188,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.053,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.852,48	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.827,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
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	3.699,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.650,37	
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%	3.390,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.274,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.162,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.154,52	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.154,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.100,73	
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	3.061,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.695,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.639,35	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.618,04	
0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.454,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.398,04	
0316 QUINQUENIO	2.393,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.278,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.244,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	2.116,68	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.092,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.986,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.976,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.953,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.909,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.857,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.849,15	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.760,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.760,25	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.752,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.732,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0316 QUINQUENIO	1.675,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.649,03	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.646,47	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.616,43	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.613,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.609,68	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.580,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.564,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.508,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.493,61	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.479,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.472,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.454,36	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.432,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.412,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.355,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.284,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.230,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.216,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.132,31	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.101,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.091,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.083,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.007,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	

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

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	
0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	988,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	972,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	967,03	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	960,16	
0309 TRIÊNIO	943,21	
0316 QUINQUENIO	939,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	934,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	
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	898,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	889,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	871,11	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	866,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	864,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	858,83	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	828,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	817,93	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	816,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	786,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	778,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	770,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	759,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	729,91	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	706,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	675,57	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	660,46	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	654,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	632,37	

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	621,28	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	619,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	616,82	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	606,00	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	586,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	559,03	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	547,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	538,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	538,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	519,59	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	516,98	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	509,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	506,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	503,88	
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	492,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	481,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	477,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	473,01	
0494 GRATIFICAÇÃO POR	460,11	
ASSIDUIDADE 2%		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	434,28	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	433,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	392,94	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	383,42	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	377,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	375,89	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	353,33	
0316 QUINQUENIO	352,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	352,58	
ASSIDUIDADE		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	350,51	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	341,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	341,36	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	337,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	332,30	
0316 QUINQUENIO	330,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	309,94	
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	305,23	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,23	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	304,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	299,63	
0316 QUINQUENIO	297,28	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	291,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,76	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	275,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,90	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	268,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	262,60	
0309 TRIÊNIO	261,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	256,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	246,11	
0309 TRIÊNIO	243,58	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,63	
0309 TRIÊNIO	239,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	227,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	225,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	221,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	218,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
0316 QUINQUENIO	211,87	
0309 TRIÊNIO	203,52	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	186,86	



Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	182,36	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	181,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	179,63	
0316 QUINQUENIO	178,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	168,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	163,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	159,67	
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	152,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	149,57	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	149,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	144,00	
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	125,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	121,17	
0102 DSR	121,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	120,88	
0309 TRIÊNIO	112,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	94,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	93,43	
ASSIDUIDADE		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	92,46	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	91,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	79,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	75,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	73,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	70,60	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	51,92	
0102 DSR	49,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72	
0309 TRIÊNIO	42,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	33,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	29,50	
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	25,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	5,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0442 GRATIFICACAO VALOR	4,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,08	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		225.035,11
017 Líquido Folha Per3		224.168,58
017 Líquido Folha Per3		103.381,05
017 Líquido Folha Per3		100.729,99
017 Líquido Folha Per3		96.454,32
017 Líquido Folha Per3		80.242,11
017 Líquido Folha Per3		46.308,03
017 Líquido Folha Per3		45.605,92
017 Líquido Folha Per3		37.892,46
017 Líquido Folha Per3		32.050,93
017 Líquido Folha Per3		25.399,98
017 Líquido Folha Per3		23.521,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.510,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.455,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.270,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.224,71
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.279,84
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.738,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.491,49
017 Líquido Folha Per3		14.510,79
017 Líquido Folha Per3		13.925,75
017 Líquido Folha Per3		13.387,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.033,90

Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.631,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.443,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.997,04
017 Líquido Folha Per3		10.409,38
017 Líquido Folha Per3		10.225,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.713,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.588,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.380,26
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.149,35
017 Líquido Folha Per3		8.073,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.794,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.475,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.758,45
0004 I.R.R.F.		6.636,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.398,86
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.375,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.890,72
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		5.868,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.864,60
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.588,93
017 Líquido Folha Per3		5.399,36
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.319,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.259,13
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.190,15
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.907,98
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.643,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.494,94
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.370,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.341,19
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.212,30
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.156,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.129,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.125,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.046,17
017 Líquido Folha Per3		3.916,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.892,97
0004 I.R.R.F.		3.690,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.636,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.391,81
017 Líquido Folha Per3		3.337,86
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.299,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		3.148,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.138,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.754,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.613,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.510,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.394,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.340,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.337,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.235,40
0003 I.N.S.S.		2.209,62
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.117,67
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.		2.057,75
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		1.982,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.800,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.779,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.614,32
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.608,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.580,48
0003 I.N.S.S.		1.552,63
0003 I.N.S.S.		1.522,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.510,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.486,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.450,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.347,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.333,45
0003 I.N.S.S.		1.297,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.292,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.291,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.228,52
0004 I.R.R.F.		1.148,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.129,97
0003 I.N.S.S.		1.124,36
0098 INSS FÉRIAS		1.109,42
0098 INSS FÉRIAS		1.058,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.052,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.000,32
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.		908,85

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		871,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		784,21
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		782,52
0004 I.R.R.F.		762,08
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		748,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		730,09
0098 INSS FÉRIAS		722,48
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		693,45
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		669,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		641,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		639,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		636,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		633,25
0098 INSS FÉRIAS		589,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		588,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		587,93
0003 I.N.S.S.		585,71
0003 I.N.S.S.		572,77
0003 I.N.S.S.		567,11
0003 I.N.S.S.		553,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		540,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		537,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		519,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		500,21
0003 I.N.S.S.		496,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		493,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		491,10
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		477,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		468,18
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		448,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		446,93
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		431,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		430,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		430,01
0003 I.N.S.S.		411,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		411,16
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		372,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		370,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		365,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		363,11
0003 I.N.S.S.		358,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		344,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		330,09
0003 I.N.S.S.		321,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		307,00
0004 I.R.R.F.		299,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		291,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		290,29
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		290,15
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		282,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		279,63
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		266,44
0163 ATRASO		261,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		253,77
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		251,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		224,21
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		220,17
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		215,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		208,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		204,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		200,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		192,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		185,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		181,66
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		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		175,99
0098 INSS FÉRIAS		172,79
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		168,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		164,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		163,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		160,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		154,80
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		152,82
0182 FALTAS HORAS		152,82
0182 FALTAS HORAS		151,44
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		149,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		143,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
0004 I.R.R.F.		123,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		122,62

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		120,96
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		117,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		114,20
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		111,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		108,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		102,30
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		92,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		82,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		81,36
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		79,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		77,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		76,41
0233 DESCONTO DE DSR		76,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		65,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		62,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
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		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		50,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		45,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		40,58
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		32,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		25,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		25,33
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		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,12

Histórico	Débitos	Créditos
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,69
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,58
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,29
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,73
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		29.742,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	29.742,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		29.563,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	29.563,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		21.949,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	21.949,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		21.930,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	21.930,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.846,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.846,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.672,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.672,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.370,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.370,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.201,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.201,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.116,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.116,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.927,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.927,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.823,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.823,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.196,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.196,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.879,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.879,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.239,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.239,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.936,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.936,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.733,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.733,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.002,56
4.02.01.01.004 419 Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	5.002,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.288,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.288,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.184,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.184,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.141,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.141,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.646,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.646,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.614,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.614,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.250,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.250,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.142,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.142,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.904,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.904,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.870,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.870,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.701,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.701,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.565,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.565,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.438,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.438,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.379,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.379,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.365,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.365,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.356,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.293,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.293,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.234,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.234,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.179,78

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.179,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.993,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.993,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.955,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.955,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.755,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.755,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.754,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.754,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.634,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.634,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.559,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.559,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.502,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.502,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.494,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.494,42	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.412,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.412,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.250,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.250,86
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.226,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.226,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.187,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.187,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.169,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.169,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.162,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.162,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.107,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.107,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.093,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.093,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.044,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.044,26
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.027,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.027,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		989,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	989,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		972,38
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	972,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		954,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	954,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		944,60
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	944,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		838,41
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	838,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		816,09
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	816,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		809,31
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	809,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		794,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	794,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		794,04
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	794,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		785,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	785,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		770,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	770,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		735,69
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	735,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		710,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	710,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		699,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	699,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		697,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	697,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		683,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	683,93	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		682,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	682,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	580,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		580,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	580,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		580,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		579,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	579,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		561,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	561,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		554,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	554,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		538,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	538,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	535,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		535,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	534,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		534,19
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		529,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	529,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		525,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	525,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		524,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	524,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		522,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	522,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		512,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	512,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		509,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	509,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	493,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		493,12
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		458,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	458,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		425,49
4.02.01.01.004 419 Férias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 18/03/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	425,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		423,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	423,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		419,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	419,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	419,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		419,11
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		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	402,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		402,80
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		400,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	400,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		391,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	391,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		389,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	389,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		381,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	381,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		343,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	343,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		334,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	334,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		331,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	331,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		322,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	322,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		319,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	319,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	297,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		297,43
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		291,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	291,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		289,21

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	289,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		260,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	260,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		255,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	255,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		255,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	255,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		251,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		249,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	249,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		232,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	232,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		229,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	229,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		228,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	228,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		216,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	216,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		205,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	205,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,09	
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		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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	185,54	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		185,54
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		185,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	172,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		172,42
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		164,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	164,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		156,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	156,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		124,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,75	
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		120,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		119,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	119,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	117,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		117,82
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		98,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,97	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		93,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	72,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		72,06
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,54	
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		55,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,78	
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		54,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,07	
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		



Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,73	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,59	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,18	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		27,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,48
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		20,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,77

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,77	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15,50	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15,50
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,34
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,34
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,84	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,83
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,88
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2,52	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2,52
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,24	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,24
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,20	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,20
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	77.139,77	
000022202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
29/02/2024 - CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024. REFERENTE		
AO VALOR N		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		77.139,77
000022202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024. REFERENTE AO VALOR N		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR REF. BAIXA		87.048,32
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - FEVEREIRO - 2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR REF. BAIXA	87.048,32	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - FEVEREIRO - 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO	135.900,79	
AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO		135.900,79
AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG - 02-2024		202.603,55
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG - 02-2024	202.603,55	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 02-2024		340.375,50
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 02-2024	340.375,50	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIRO NO MÊS - 02-2024		89.735,36
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIRO NO MÊS - 02-2024	89.735,36	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MÊS - 02-2024		834,80
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS AUTONOMOS NO MÊS - 02-2024	834,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 02-2024		51.227,19
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 02-2024	51.227,19	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	785.976,80	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		785.976,80
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - FEVEREIRO - 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO		8.429.059,19
DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO	8.429.059,19	
DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AJUSTE DE FORNECEDOR		194.253,29

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- COMPETÊNCIA 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AJUSTE DE FORNECEDOR	194.253,29	
- COMPETÊNCIA 02-2024		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.500,00
PRESTADOR GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.500,00	
PRESTADOR GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A ESTORNO DA	2.750,00	
PROVISÃO DO 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 ESTORNO DA		2.750,00
PROVISÃO DO 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 - 02-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	10.000,00	
PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	10.975,94	
PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI		
TREINAMENTO LTDA - ME - 01-2024		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		10.975,94
PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI		
TREINAMENTO LTDA - ME - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	132.000,00	
DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO LTDA - 01-2024		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO		132.000,00
DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO LTDA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		132.000,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
LTDA - 02-2024		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	132.000,00	
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
LTDA - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		1.415,22
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - 02-2024		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	1.415,22	
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.990,00
PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS		
LTDA - ME - 02-2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.990,00	
PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS		
LTDA - ME - 02-2024		

