

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.488,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.488,00
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.488,00	
0000006958-A - MEDICAL SHOPPING		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000006958 - CAMPO		
CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 1.50		
M X 1.50M COM FITA ADESIVA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.488,00
0000006958-A - MEDICAL SHOPPING		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000006958 - CAMPO		
CIRURGICO EST EM NAO TECIDO 1.50		
M X 1.50M COM FITA ADESIVA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH	1.030,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH		1.030,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref CORE DIAGNOSTICA	145,00	
LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Devolucao Ref CORE DIAGNOSTICA		145,00
LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000006958 - MEDICAL	1.488,00	
SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - CAMPO CIRURGICO EST EM		
NAO TECIDO 1.50 M X 1.50M COM		
FITA ADESIVA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006958 - MEDICAL		1.488,00
SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - CAMPO CIRURGICO EST EM		
NAO TECIDO 1.50 M X 1.50M COM		
FITA ADESIVA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000615454 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000615454 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616719 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTETSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616719 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTETSES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617168 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617168 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617116 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617116 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617080 - SINTESE	1.306,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617080 - SINTESE		1.306,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617062 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617062 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617051 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617051 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616909 - SINTESE	1.243,03	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616909 - SINTESE		1.243,03
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000616119 - SINTESE	60,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000616119 - SINTESE		60,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030305 - ABSOLUTA	4.200,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030305 - ABSOLUTA		4.200,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOPITALARES		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006364 - RESIDUO ZERO	9.216,29	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA, TRANSPORTE, TTO DE		
RESIDUOS GRUPO A,E E B REF		
01/2024 NFSe 6364		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006364 - RESIDUO ZERO		9.064,22
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA, TRANSPORTE, TTO DE		
RESIDUOS GRUPO A,E E B REF		
01/2024 NFSe 6364		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000006364 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 01/2024 NFSe 6364		152,07
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010390546 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390546	4.284,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010390546 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10390546		4.284,69
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010376593 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10376593	1.050,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010376593 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 02/2024 FT 10376593		1.050,07
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004022 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022	5.975,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004022 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022		5.885,37
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004022 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022		89,63
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020234005 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 11/2022 NFS-e 20234005	2.884,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020234005 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 11/2022 NFS-e 20234005		2.841,27
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020234005 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 11/2022 NFS-e 20234005		43,27
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020234007 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2023 NFS-e 20234007	2.884,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020234007 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2023 NFS-e 20234007		2.841,27
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020234007 - MV		43,27

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2023 NFS-e 20234007		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020234006 - MV SISTEMAS	2.884,54	
DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2022 NFS-e 20234006		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020234006 - MV SISTEMAS		2.841,27
DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2022 NFS-e 20234006		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020234006 - MV		43,27
SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 12/2022 NFS-e 20234006		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000173 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000173 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000173 -		1.416,22
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000173 -		386,24
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000173 - SS		128,75
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000174 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000174 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000174 -		1.416,22
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000174 -		386,24
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000174 - SS		128,75
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000175 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
02/2022 NFSe 175		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000175 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
02/2022 NFSe 175		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000175 -		1.416,22
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 02/2022 NFSe 175		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000175 -		386,24
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2022		
NFSe 175		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000175 - SS		128,75
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 02/2022 NFSe 175		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000177 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
07/2022 NFSe 177		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000177 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
07/2022 NFSe 177		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000177 -		1.416,22
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 07/2022 NFSe 177		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000177 -		386,24
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022		
NFSe 177		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000177 - SS		128,75
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 07/2022 NFSe 177		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0059734489 - CLARO S.A. -	634,77	
TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024		
FT 59734489		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0059734489 - CLARO S.A. -		634,77
TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024		
FT 59734489		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000211246 - CEI COMERCIO	8.977,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211246 - CEI COMERCIO		8.977,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000436421 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BIONEXO REF 02/2024 NFSe 436421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000436421 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DO		
BIONEXO REF 02/2024 NFSe 436421		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020234008 - MV SISTEMAS	2.884,54	
DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -		
SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO		
VIVACE REF 02/2023 NFS-e		
20234008		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020234008 - MV SISTEMAS		2.841,27
DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -		
SERVICO MANUTENCAO DA SOLUCAO		
VIVACE REF 02/2023 NFS-e		
20234008		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020234008 - MV		43,27
SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA		
LTDA - SERVICO MANUTENCAO DA		
SOLUCAO VIVACE REF 02/2023 NFS-e		
20234008		
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Ref NF 0000000022 - PREMIUM	847,00	
DESPACHANTE LTDA - SERVICO DE		
PRIMEIRO EMPLACAMENTO RENAULT		
MODELO: MASTER VERSAO: FGT 1 223		
M6 (NOVA RENAULT MASTER GRAND		
FURGAO L2H2 93YF6200XRJ719722		
COR 389 BRANCO 389 ANO		
FABRICACAO: 2023/2024 - REF		
23/02/2024 NFS'e		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000022 - PREMIUM		847,00
DESPACHANTE LTDA - SERVICO DE		
PRIMEIRO EMPLACAMENTO RENAULT		
MODELO: MASTER VERSAO: FGT 1 223		
M6 (NOVA RENAULT MASTER GRAND		
FURGAO L2H2 93YF6200XRJ719722		
COR 389 BRANCO 389 ANO		
FABRICACAO: 2023/2024 - REF		
23/02/2024 NFS'e		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000231 - RESPAR	15.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
231		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000231 - RESPAR		14.775,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
231		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000231 -		225,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
02/2024 NFSe 231		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000681 - GAO SERVICOS	83.091,10	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA REF		
02/2024 NFSe 681		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000681 - GAO SERVICOS		80.598,37
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA REF		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
02/2024 NFSe 681		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000681 -		2.492,73
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE		
LAVANDERIA REF 02/2024 NFSe 681		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000986 - BASTIDORES	6.000,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO REF 02/2024 NFSe 986		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000986 - BASTIDORES		6.000,00
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO REF 02/2024 NFSe 986		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000020245 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAIL GOOGLE REF 02/2024		
NFSe 20245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020245 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAIL GOOGLE REF 02/2024		
NFSe 20245		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003774865 - TOTVS -	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 03/2024 NFSe		
3774865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774865 - TOTVS -		1.975,06
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 03/2024 NFSe		
3774865		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003774854 - TOTVS -	16.698,63	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774854 - TOTVS -		16.698,63
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774854		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003774835 - TOTVS -	553,89	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774835		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003774835 - TOTVS -		553,89
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
03/2024 NFSe 3774835		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000038681 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 02/2024 NFSe 38681		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038681 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA REF 02/2024 NFSe 38681		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000038681 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA -		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
02/2024 NFSe 38681		

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica		
Ref NF 0000000267 - NEO CARE	55.089,99	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 01/02/2024 NFSe 267		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000267 - NEO CARE		55.089,99
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 01/02/2024 NFSe 267		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005671 - INSTITUTO DE	364,95	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -		
FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005671 - INSTITUTO DE		364,95
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA -		
FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001038 - JF INDUSTRIA	1.496,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001038 - JF INDUSTRIA		1.496,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001036 - JF INDUSTRIA	660,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001036 - JF INDUSTRIA		660,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001034 - JF INDUSTRIA	3.300,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001034 - JF INDUSTRIA		3.300,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001037 - JF INDUSTRIA	4.972,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001037 - JF INDUSTRIA		4.972,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001033 - JF INDUSTRIA	3.344,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001033 - JF INDUSTRIA		3.344,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALARES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001031 - JF INDUSTRIA	9.196,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001031 - JF INDUSTRIA		9.196,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004871 - SYMEX	121,92	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004871 - SYMEX		121,92
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004028 - SANTE MEDICA	526,12	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004028 - SANTE MEDICA		526,12
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076361 - FARMATER	7.271,10	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076361 - FARMATER		7.271,10
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000104447 - VIA NUT	4.325,68	
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104447 - VIA NUT		4.325,68
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056154 - NL PRODUTOS	502,60	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056154 - NL PRODUTOS		502,60
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000759 - INOVMED	7.525,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000759 - INOVMED		7.525,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009550 -	4.017,40	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009550 -		4.017,40
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTAÇÃO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000257056 - KONIMAGEM	33.010,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000257056 - KONIMAGEM		33.010,00
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076702 - ELLO	765,00	
DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076702 - ELLO		765,00
DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089603 - DMI MATERIAL	2.930,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089603 - DMI MATERIAL		2.930,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056152 - NL PRODUTOS	861,60	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056152 - NL PRODUTOS		861,60
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000142042 - COMERCIAL	6.290,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000142042 - COMERCIAL		6.290,00
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000169737 - SODROGAS	3.234,00	
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000169737 - SODROGAS		3.234,00
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056151 - NL PRODUTOS	1.151,46	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056151 - NL PRODUTOS		1.151,46
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000256625 - KONIMAGEM	49.060,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000256625 - KONIMAGEM		49.060,00
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009243 - MICRO & SOFT	3.380,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 9243		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009243 - MICRO & SOFT		3.380,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 9243		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010018 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10018		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010018 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10018		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000029586 - SAD SERVICOS	1.950,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029586 - SAD SERVICOS		1.677,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000029586 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586		214,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000029586 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586		58,50
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0020245154 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 10 PERIODO 26/01/2024 A 25/02/2024 - REF 02/2024 NFSe 20245154	28.505,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020245154 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 10 PERIODO 26/01/2024 A 25/02/2024 - REF 02/2024 NFSe 20245154		28.505,24
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000284 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVICOS MEDICO DE PARECER EM HEMATOLOGIA - PEDIDO 51875 - NFSe 284	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000284 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVICOS MEDICO DE PARECER EM HEMATOLOGIA - PEDIDO 51875 - NFSe 284		1.000,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000223251 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFSe 223251	1.736,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000223251 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFSe 223251		1.709,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000223251 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFSe 223251		26,04
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000035408 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	832,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035408 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		832,40

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035406 - SAO JOSE	2.196,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035406 - SAO JOSE		2.196,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001821 - FELIX &	581,00	
SANTOS LTDA ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001821 - FELIX &		581,00
SANTOS LTDA ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026688 - GLEIDSON	72,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026688 - GLEIDSON		72,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076504 - ELLO	8.977,92	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076504 - ELLO		8.977,92
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089424 - DMI MATERIAL	980,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089424 - DMI MATERIAL		980,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000213701 - CEI COMERCIO	1.551,60	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000213701 - CEI COMERCIO		1.551,60
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL DE LABORATÓRIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009050 -	640,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009050 -		640,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002395 - MISLENE	620,00	
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO		
DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO		
GRUPO GERADOR REF 02/2024 NFSe		
2395		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002395 - MISLENE		620,00
MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICIO		
DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO		
GRUPO GERADOR REF 02/2024 NFSe		
2395		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000224792 - CONFORLAB	1.797,95	
ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE FISICO, QUIMICO E BIOLOGICO DA QUALIDADE DO AR REALIZADO - PEDIDO 47969 - NFSe 224792		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224792 - CONFORLAB		1.708,05
ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE FISICO, QUIMICO E BIOLOGICO DA QUALIDADE DO AR REALIZADO - PEDIDO 47969 - NFSe 224792		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000224792 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE FISICO, QUIMICO E BIOLOGICO DA QUALIDADE DO AR REALIZADO - PEDIDO 47969 - NFSe 224792		89,90
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000045129 - SB TRAVEL	492,80	
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 45129		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045129 - SB TRAVEL		492,80
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 15/01/2024 FT 45129		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003171 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45130 REF 01/2024 NFS-e 3171		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003171 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45130 REF 01/2024 NFS-e 3171		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000080212 - CESAR	14.649,61	
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP REF 12/2023 FT 80212		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080212 - CESAR		14.649,61
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP REF 12/2023 FT 80212		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000080310 - CESAR	14.649,61	
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUI REF 12/2023 FT 80310		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080310 - CESAR		14.649,61
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUI REF 12/2023 FT 80310		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000080450 - CESAR	14.649,61	
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUI REF		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
01/2024 FT 80450		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080450 - CESAR		14.649,61
SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA -		
CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		
LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUI REF		
01/2024 FT 80450		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027249 - DIAGLAB	2.145,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027249 - DIAGLAB		2.145,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006641 - CORE	2.410,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006641 - CORE		2.410,00
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000018308 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 01/2024 FT		
18308		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018308 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 01/2024 FT		
18308		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000016107 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 12/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016107 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 12/2023		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000015829 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 11/2023 FT		
15829		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015829 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 11/2023 FT		
15829		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000018326 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 02/2024 FT		
18326		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018326 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET 50MBPS REF 02/2024 FT		
18326		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002598 - ETIQUETAS	6.933,00	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002598 - ETIQUETAS		6.933,00
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001832827 - COMERCIAL	8.381,64	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001832827 - COMERCIAL		8.381,64
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001832760 - COMERCIAL	7.797,39	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001832760 - COMERCIAL		7.797,39
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000954 - VERTER	11.610,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000954 - VERTER		11.610,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000035452 - SAO JOSE	3.924,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035452 - SAO JOSE		3.924,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000035442 - SAO JOSE	871,40	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035442 - SAO JOSE		871,40
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000184723 - HTS -	1.295,00	
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000184723 - HTS -		1.295,00
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001832870 - COMERCIAL	950,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001832870 - COMERCIAL		950,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000056191 - NL PRODUTOS	1.159,20	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000056191 - NL PRODUTOS		1.159,20
HOSPITALARES LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089822 - DMI MATERIAL	652,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089822 - DMI MATERIAL		652,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089819 - DMI MATERIAL	3.748,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089819 - DMI MATERIAL		3.748,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002822 - PM DOS REIS	10.800,00	
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002822 - PM DOS REIS		10.800,00
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000104454 - VIA NUT	610,90	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104454 - VIA NUT		610,90
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618937 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618937 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619509 - SINTESE	327,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619509 - SINTESE		327,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619492 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619492 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618092 - SINTESE	270,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618092 - SINTESE		270,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619557 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619557 - SINTESE		65,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618705 - SINTESE	52,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618705 - SINTESE		52,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619506 - SINTESE	393,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619506 - SINTESE		393,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094505901 - WHITE	672,75	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO RECIPIENTE O2 REF 11/2023 FT 49505901		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0094505901 - WHITE		672,75
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO RECIPIENTE O2 REF 11/2023 FT 49505901		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094494415 - WHITE	515,67	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 11/2023 FT 94494415		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0094494415 - WHITE		515,67
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 11/2023 FT 94494415		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094494454 - WHITE	515,67	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 12/2023 FT 94494454		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0094494454 - WHITE		515,67
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 12/2023 FT 94494454		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094494389 - WHITE	515,67	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 10/2023 FT 94494389		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0094494389 - WHITE		515,67
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 10/2023 FT 94494389		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094505890 - WHITE	672,75	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE O2 REF 12/2023 FT 94505890		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0094505890 - WHITE		672,75
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE O2 REF 12/2023 FT 94505890		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094505905 - WHITE	672,75	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCAÇÃO DE RECIPIENTE O2 REF 10/2023 FT 94505905		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0094505905 - WHITE		672,75
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE O2 REF 10/2023 FT 94505905		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0094505919 - WHITE	672,75	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE O2 REF 09/2023 FT 94505919		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0094505919 - WHITE		672,75
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE RECIPIENTE O2 REF 09/2023 FT 94505919		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0094494349 - WHITE	515,67	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO CILINDROS REF 09/2023 FT 94494349		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0094494349 - WHITE		515,67
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO CILINDROS REF 09/2023 FT 94494349		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000614447 - SINTESE	243,75	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000614447 - SINTESE		243,75
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000605857 - SINTESE	603,75	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000605857 - SINTESE		603,75
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000613000 - SINTESE	2.650,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000613000 - SINTESE		2.650,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000617520 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000617520 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000615310 - SINTESE	161,40	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000615310 - SINTESE		161,40
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000617943 - SINTESE	686,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000617943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		686,87
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000519563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000519563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000620084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	985,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		985,75
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000620102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	65,00	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620102 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619455 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619455 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619498 - SINTESE	296,13	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619498 - SINTESE		296,13
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618551 - SINTESE	382,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618551 - SINTESE		382,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619450 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619450 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619551 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619551 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619207 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619207 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619305 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619305 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618056 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618056 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618634 - SINTESE	315,59	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618634 - SINTESE		315,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619315 - SINTESE	705,01	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619315 - SINTESE		705,01
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619458 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619458 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000637 - IDMED	16.600,00	
ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 637		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000637 - IDMED		16.351,00
ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 637		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000637 -		249,00
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 637		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618321 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618321 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619301 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619301 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619303 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619303 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618985 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618985 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619592 - SINTESE	299,90	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619592 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618877 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618877 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619240 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619240 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619299 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619299 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618816 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618816 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619242 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619242 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618638 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618638 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000620871 - SINTESE	422,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620871 - SINTESE		422,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000623109 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623109 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000620830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001994 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 01/2024 - NFS-e 1994	600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001994 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 01/2024 - NFS-e 1994		600,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000014 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 14	15.886,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 14		15.409,89
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000014 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 14		476,59
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000617493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619236 - SINTESE	4.600,64	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619236 - SINTESE		4.600,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618352 - SINTESE	684,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618352 - SINTESE		684,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618560 - SINTESE	612,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618560 - SINTESE		612,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618072 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618072 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618314 - SINTESE	933,61	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618314 - SINTESE		933,61
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000756 - WHITE	395,75	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000756 - WHITE		395,75
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004788 - WHITE	206,83	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004788 - WHITE		206,83
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003753 - WHITE	395,74	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003753 - WHITE		395,74
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003733 - WHITE	352,99	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003733 - WHITE		352,99
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003706 - WHITE	663,26	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003706 - WHITE		663,26
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003690 - WHITE	684,63	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003690 - WHITE		684,63
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003639 - WHITE	353,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003639 - WHITE		353,00
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003661 - WHITE	296,41	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003661 - WHITE		296,41
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003612 - WHITE	770,15	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003612 - WHITE		770,15
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003590 - WHITE	770,75	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003590 - WHITE		770,75
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003550 - WHITE	395,74	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003550 - WHITE		395,74
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003562 - WHITE	313,71	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003562 - WHITE		313,71
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003532 - WHITE	331,62	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003532 - WHITE		331,62
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003537 - WHITE	103,42	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003537 - WHITE		103,42
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001833460 - COMERCIAL	14.789,82	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001833460 - COMERCIAL		14.789,82
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089850 - DMI MATERIAL	9.600,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089850 - DMI MATERIAL		9.600,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001833379 - COMERCIAL	4.600,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001833379 - COMERCIAL		4.600,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001833403 - COMERCIAL	20.937,14	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001833403 - COMERCIAL		20.937,14
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000214539 - CEI COMERCIO	4.802,50	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214539 - CEI COMERCIO		4.802,50
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001040 - JF INDUSTRIA	5.511,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001040 - JF INDUSTRIA		5.511,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000143056 - COMERCIAL	1.735,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000143056 - COMERCIAL		1.735,80
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001645 - PRESTAMED	21.640,50	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001645 - PRESTAMED		21.640,50
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DAMASCENO	246,32	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RENATA DAMASCENO		246,32
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000008276 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	3.719,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008276 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		3.719,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DO INSS AUTONOMO PARA INSS RETIDO - BAIXA DE PAGAMENTO REALIZADO EM 03-2024		834,80
2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DO INSS AUTONOMO PARA INSS RETIDO - BAIXA DE PAGAMENTO REALIZADO EM 03-2024	834,80	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024	8.429.059,19	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032024		8.429.059,19
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024	16.075,84	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000312024		16.075,84
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.	7.167,89	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.		7.167,89
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 02-2024	194.253,29	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 02-2024		194.253,29
-----		
Total do Dia:	9.428.016,20	9.428.016,20
***** 04/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULIDADE 6848-9 X 8159-0 RECEBIMENTO	3.000.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULIDADE 6848-9 X 8159-0 RECEBIMENTO		3.000.000,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	2.942.891,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		2.942.891,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIF BANCARIA	16,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIF BANCARIA		16,80
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240003159546-00010		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240003159546-00010		
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RESG AUTOMATICO	417,23	
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RESG AUTOMATICO		417,23
REF RESGA AUTOMATICO	417,23	
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RESGA AUTOMATICO		417,23
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO	3.646.902,80	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		3.646.902,80
REF RESGATE AUTOMATICO	463,16	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		463,16
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.034,72	
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.034,72
REF APLICACAO	48.596,84	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO		48.596,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.230,00	
0000018470-A - PRISMA MEDICAL		
MATERIAIS CIRURGICOS LTDA //		
Ref. NF 0000018470 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.230,00
0000018470-A - PRISMA MEDICAL		
MATERIAIS CIRURGICOS LTDA //		
Ref. NF 0000018470 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.200,00	
0000030305-A - ABSOLUTA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030305 - MATERIAIS		
HOPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.200,00
0000030305-A - ABSOLUTA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000030305 - MATERIAIS		
HOPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.004,22	
0000001239-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001239 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.004,22
0000001239-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001239 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.547,21	
0000001230-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001230 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16.547,21
0000001230-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001230 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.109,89	
0000001238-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.109,89
0000001238-A - MODUL M&C LTDA //		
Ref. NF 0000001238 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000052903 - NEOCLEAN	2.740,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL		
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052903 - NEOCLEAN		2.740,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL		
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000052902 - NEOCLEAN	4.712,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
HIGIENE E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052902 - NEOCLEAN		4.712,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000311 - NEGUEV	12.375,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000311 - NEGUEV		12.375,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000344 - NEGUEV	175,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000344 - NEGUEV		175,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000009453 -	640,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009453 -		640,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009380 -	365,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009380 -		365,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000103413 - VIA NUT	49.887,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103413 - VIA NUT		49.887,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000088943 - DMI MATERIAL	6.345,65	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088943 - DMI MATERIAL		6.345,65
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089016 - DMI MATERIAL	2.032,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089016 - DMI MATERIAL		2.032,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001600 - PRESTAMED	666,00	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001600 - PRESTAMED		666,00
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000027094 - PRISMA	30.800,00	
MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS		
LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027094 - PRISMA		30.800,00
MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS		
LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000005899 - SUPRIBIO	660,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005899 - SUPRIBIO		660,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000346431 - SAMTRONIC	9.930,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000346431 - SAMTRONIC		9.930,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618344 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618344 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006653 - CORE	145,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006653 - CORE		145,00
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000164439 - DIAMED	5.119,41	
LATINO AMERICA S.A - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000164439 - DIAMED		5.119,41
LATINO AMERICA S.A - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000183 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000183 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000183 -		1.416,22
[RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000183 -		386,24
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 -		
REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000183 - SS		128,75
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000182 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000182 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000182 -		1.416,22
[RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000182 -		386,24
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 -		
REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000182 - SS		128,75
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000181 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000181 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000181 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		1.416,22
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000181 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		386,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000181 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		128,75
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000180 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	12.874,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000180 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		10.943,49
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000180 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		1.416,22
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000180 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		386,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000180 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		128,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000179 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	12.874,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000179 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		10.879,12
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000179 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		1.416,22
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000179 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		386,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000179 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E		193,12



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000178 - SS SERVICOS	12.874,70	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000178 - SS SERVICOS		10.943,49
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000178 - [RAZ - SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		1.416,22
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000178 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		386,24
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000178 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		128,75
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000032700 - PLANISA	14.698,93	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32700		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032700 - PLANISA		14.478,45
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32700		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000032700 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe 32700		220,48
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000003169 - PA ARQUIVOS	2.863,30	
LTDA - SERVICOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003169 - PA ARQUIVOS		2.734,45
LTDA - SERVICOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000003169 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169		85,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000003169 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169		42,95
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000021 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe 21	45.144,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000021 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe 21		44.466,84
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000021 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe 21		677,16
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000568 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 02/2024 NFSe 568	384,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000568 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 02/2024 NFSe 568		384,27
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020241477 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241477	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241477 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241477		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241477 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241477		22,14
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	6.521.463,45	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR.2024.	1.080.927,55	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
Glosas de Energia - MAR.2024.	70.979,88	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024. CONFORME PLANILHA	47.836,42	

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

=====

ENVIADA EM 09/04/2024.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		6.521.463,45

000003202401 - SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016  
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À  
31/03/2024. CONFORME PLANILHA  
ENVIADA EM 09/04/2024.

Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		1.080.927,55
----------------------------------	--	--------------

SES - MAR.2024.		
Glosas de Energia - MAR.2024.		70.979,88
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.836,42

000003202401 - SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016  
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À  
31/03/2024. CONFORME PLANILHA  
ENVIADA EM 09/04/2024.

1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
--	--	--

BAIXA Repasse de Contrato N°	47.562,11	
------------------------------	-----------	--

000003202401 - SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016  
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À  
31/03/2024. CONFORME PLANILHA  
ENVIADA EM 09/04/2024.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.562,11

000003202401 - SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016  
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À  
31/03/2024. CONFORME PLANILHA  
ENVIADA EM 09/04/2024.

Total do Dia:	17.735.194,16	17.735.194,16
---------------	---------------	---------------

\*\*\*\*\* 05/03/2024 \*\*\*\*\*

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

REF RESGATE AUTOMATICO	1.454.770,83	
INVESTIMENTO		

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.454.770,83

INVESTIMENTO

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
--------------------------------------	--	--

REF TARIFA BANCARIA	0,50	
---------------------	------	--

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,50

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

REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	1.263.942,21	
----------------------------------	--------------	--

FOLHA FEV 2024 8159-0 X 2661-1

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

REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	1.263.942,21	
----------------------------------	--------------	--

FOLHA FEV 2024 8159-0 X 2661-1

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
---	--	--

REF RATEIO SERVIÇOS ERG	181.644,52	
-------------------------	------------	--

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		181.644,52

DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO

ERG 8159-0 X 3770-2

1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
--	--	--

REF APLICAÇÃO	150,59	
---------------	--------	--

1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICAÇÃO		150,59

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
--	--	--

Baixa NF Estadual N°	507,60	
----------------------	--------	--

0000001903-A - MOGI MEDICAL

EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF

0000001903 - MEDICAMENTOS e MAT

HOSPITALAR

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001903 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		507,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000077040-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077040 - MEDICAMENTOS	8.676,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000077040-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077040 - MEDICAMENTOS		8.676,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 6005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2024 Periodos: 3	1.261.990,37	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Folha N° 6005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: fev/2024 Periodos: 3		1.261.990,37
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000077040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	8.676,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077040 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		8.676,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000012020 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024 NFSe 12020	9.150,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012020 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 02/2024 NFSe 12020		9.150,12
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000045602 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45602	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045602 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45602		2.600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005634 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5634	6.932,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005634 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5634		6.828,46

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000005634 - BR		103,99
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
02/2024 NFSe 5634		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000091688 - SOLVIS	1.164,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 01/2024 NFS-e		
91688		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091688 - SOLVIS		1.164,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS REF 01/2024 NFS-e		
91688		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000003910 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
02/2024 NFSe 3910		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003910 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
02/2024 NFSe 3910		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000003910 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC		
DE SOFTWARE / SUPORTE REF		
02/2024 NFSe 3910		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 000000594 - FRIO	3.260,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO		
REF 02/2024 NFSe 594		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000594 - FRIO		3.260,00
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO		
REF 02/2024 NFSe 594		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 000003189 - ATHOS	5.700,00	
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP - SERVICO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
02/2024 NFS-e 3189		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003189 - ATHOS		5.700,00
ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		
LTDA - EPP - SERVICO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
02/2024 NFS-e 3189		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000565 - SEMPREVIDA	118.142,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE		
TERAPIA INTENSIVA UTI REF		
02/2024 NFSe 565		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000565 - SEMPREVIDA		116.369,87
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TERAPIA INTENSIVA UTI REF 02/2024 NFSe 565		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000565 -		1.772,13
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI REF 02/2024 NFSe 565		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000638 - JMED -	235.766,06	
SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 NFSe 638		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000638 - JMED -		232.229,57
SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 NFSe 638		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000638 -		3.536,49
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 NFSe 638		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1.800,25	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1.800,25
	-----	-----
Total do Dia:	4.566.373,80	4.566.373,80
***** 06/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	720.534,93	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		720.534,93
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1.095,97	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1.095,97
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.683,33	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		5.683,33
INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,40	
0000613040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613040 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		148,40
0000613040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613040 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604960 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000604960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000604960 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	423,88	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000615413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615413 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		423,88
0000615413-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615413 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	661,11	
0000615650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615650 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		661,11
0000615650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615650 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	422,12	
0000615854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615854 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		422,12
0000615854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615854 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000615869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615869 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000615869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615869 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	804,37	
0000613053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613053 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		804,37
0000613053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613053 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000615495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615495 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000615495-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615495 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78,00	
0000615444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615444 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		78,00
0000615444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615444 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174,35	
0000615385-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615385 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		174,35
0000615385-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615385 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000614169-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614169 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000614169-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614169 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000615255-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615255 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000615255-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615255 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	780,92	
0000615254-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615254 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		780,92
0000615254-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615254 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	661,11	
0000604196-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604196 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		661,11
0000604196-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604196 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000604642-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604642 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000604642-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604642 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	657,34	
0000614837-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614837 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		657,34
0000614837-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614837 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	449,00	
0000615302-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000615302 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		449,00
0000615302-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615302 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606276-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000606276-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000615298-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615298 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000615298-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615298 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.448,40	
0000605632-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605632 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.448,40
0000605632-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605632 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000605490-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605490 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000605490-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605490 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000614443-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614443 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000614443-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614443 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000601979-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601979 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000601979-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601979 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.532,07	
0000601384-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601384 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.532,07
0000601384-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000601384 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000615891-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615891 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000615891-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615891 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.243,03	
0000616909-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616909 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.243,03
0000616909-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616909 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	60,59	
0000616119-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616119 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		60,59
0000616119-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616119 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000618344-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618344 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000618344-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618344 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000615732-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615732 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000615732-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615732 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000611966-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611966 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000611966-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611966 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	314,48	
0000611999-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611999 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		314,48
0000611999-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611999 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.540,44	
0000612203-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612203 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.540,44
0000612203-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612203 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000612305-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612305 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000612305-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612305 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000612321-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612321 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000612321-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612321 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000616642-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616642 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000616642-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616642 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000611281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000611281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	304,81	
0000611284-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611284 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		304,81
0000611284-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611284 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000616716-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616716 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000616716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616716 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.265,54	
0000611292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611292 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.265,54
0000611292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611292 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000611402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611402 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000611402-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611402 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000611403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611403 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		288,71
0000611403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611403 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78,00	
0000616717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616717 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		78,00
0000616717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616717 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000616049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616049 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000616049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616049 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000616266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616266 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000616266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616266 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000616274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616274 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000616274-A - SINTESE COMERCIAL		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616274 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	457,24	
0000616281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616281 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		457,24
0000616281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616281 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	325,90	
0000613561-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613561 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		325,90
0000613561-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613561 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	155.219,97	
(Gera IRRF) N° 0000000497/01 -		
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 497		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		147.662,14
(Gera IRRF) N° 0000000497/01 -		
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 497		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000497/01 -		7.557,83
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000615261-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615261 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000615261-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615261 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000604240-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604240 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000604240-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604240 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	219,38	
0000604241-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604241 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		219,38
0000604241-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604241 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604269 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000604269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604269 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000615726-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615726 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000615726-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615726 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000615740-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615740 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000615740-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615740 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	422,12	
0000615738-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615738 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		422,12
0000615738-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615738 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000615260-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615260 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000615260-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615260 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000611731-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611731 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000611731-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611731 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.334,60	
0000616918-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616918 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.334,60
0000616918-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616918 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	614,71	

Histórico	Débitos	Créditos
0000616924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616924 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		614,71
0000616924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616924 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000615033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615033 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000615033-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615033 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	327,48	
0000615028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615028 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		327,48
0000615028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615028 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	211,52	
0000613557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613557 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		211,52
0000613557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613557 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.778,15	
0000604602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604602 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.778,15
0000604602-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604602 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000605522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605522 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000605522-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605522 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000616718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616718 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000616718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616718 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000604745-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604745 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000604745-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604745 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000615205-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000615205-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615205 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000615864-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615864 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000615864-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615864 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.241,63	
0000617769-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617769 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.241,63
0000617769-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617769 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.285,73	
0000617753-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617753 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.285,73
0000617753-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617753 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000617159-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617159 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000617159-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617159 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	844,81	
0000605480-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605480 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		844,81
0000605480-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605480 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	341,96	
0000616112-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		



Histórico	Débitos	Créditos
0000616112 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		341,96
0000616112-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616112 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000605454-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605454 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000605454-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605454 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000617842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617842 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000617842-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617842 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	322,87	
0000617497-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617497 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		322,87
0000617497-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617497 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000617495-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617495 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000617495-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617495 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000617490-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617490 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000617490-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617490 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000617468-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617468 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000617468-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617468 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000617464-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617464 - ORTESES E PROTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000617464-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617464 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000611727-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611727 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000611727-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611727 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.668,48	
0000604596-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604596 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.668,48
0000604596-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604596 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	205,84	
0000617196-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617196 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		205,84
0000617196-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617196 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000615888-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615888 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000615888-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615888 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000616261-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616261 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000616261-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616261 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	576,81	
0000614424-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614424 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		576,81
0000614424-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614424 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	472,73	
0000614415-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614415 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		472,73
0000614415-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614415 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000615622-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615622 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000615622-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615622 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.394,57	
0000605512-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605512 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.394,57
0000605512-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605512 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000605500-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605500 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000605500-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605500 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000614841-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614841 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000614841-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614841 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	550,96	
0000604742-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604742 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		550,96
0000604742-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604742 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000615502-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615502 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000615502-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615502 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	989,15	
0000615015-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615015 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		989,15

Histórico	Débitos	Créditos
0000615015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615015 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000759/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2024 NFSe 759		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000759/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 01/2024 NFSe 759		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	486,31	
0000616729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616729 - ORTERSES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		486,31
0000616729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616729 - ORTERSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000604648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604648 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000604648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604648 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000615892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615892 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000615892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615892 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	210,60	
0000603032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603032 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		210,60
0000603032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603032 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606257 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000606257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606257 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606080 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000606080-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606080 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000615531-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615531 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000615531-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615531 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000605755-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605755 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000605755-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605755 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000615853-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615853 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000615853-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615853 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000615499-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615499 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000615499-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615499 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000616280-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616280 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000616280-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616280 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000616269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616269 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000616269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616269 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	989,15	
0000616268-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616268 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		989,15

Histórico	Débitos	Créditos
0000616268-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616268 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000604803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604803 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000604803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604803 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000616263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616263 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000616263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616263 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	185,64	
0000604731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604731 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		185,64
0000604731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604731 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	588,61	
0000604749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604749 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		588,61
0000604749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604749 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000604748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604748 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000604748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604748 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000604189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604189 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000604189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604189 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000615528-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615528 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000615528-A - SINTESE COMERCIAL		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615528 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000616260-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616260 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000616260-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616260 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000604309-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604309 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		146,64
Baixa NF Estadual N°		
0000604309-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604309 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000604301-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604301 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,00
Baixa NF Estadual N°		
0000604301-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604301 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	68,42	
0000604287-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604287 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		68,42
Baixa NF Estadual N°		
0000604287-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604287 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000615636-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615636 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000615636-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615636 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000615639-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615639 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000615639-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615639 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	774,91	
0000615657-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615657 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		774,91
Baixa NF Estadual N°		
0000615657-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000615657 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000618058-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618058 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000618058-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618058 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000616724-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616724 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000616724-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616724 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000616753-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616753 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000616753-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616753 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000611729-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611729 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000611729-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611729 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,53	
0000616912-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616912 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		283,53
0000616912-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616912 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	68,42	
0000615541-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615541 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		68,42
0000615541-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615541 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000605649-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605649 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000605649-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605649 - ÓRTESES E PRÓTESES		



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000615862-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615862 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000615862-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615862 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.750,80	
0000618050-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618050 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.750,80
0000618050-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618050 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.750,80	
0000618049-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618049 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.750,80
0000618049-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618049 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000617952-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617952 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000617952-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617952 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000615767-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615767 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000615767-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615767 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000606831-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606831 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.450,48
0000606831-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606831 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,71	
0000615579-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615579 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,71
0000615579-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615579 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000605641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000605641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	778,37	
0000615370-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615370 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		778,37
0000615370-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615370 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000605836-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605836 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000605836-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605836 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000606281-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606281 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000615617-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615617 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,76
0000615617-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615617 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16,94	
0000615537-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615537 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		16,94
0000615537-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615537 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.820,00	
(Gera IRRF) N° 0000000350/01 -		
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		
MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS		
MEDICOS DE COORDENACAO PARA		
RESIDENCIA MEDICA REF 01/2024		
NFSe 350		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.262,00
(Gera IRRF) N° 0000000350/01 -		
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 01/2024 NFSe 350		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000350/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		558,00
MEDICA EIRELI - ME // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000615772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615772 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		53,76
0000615772-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615772 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000616253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616253 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000616253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616253 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000616930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616930 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		761,91
0000616930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616930 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000616940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616940 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		761,91
0000616940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616940 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000616722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616722 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		39,00
0000616722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616722 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	560,97	
0000616754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616754 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		560,97
0000616754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000616754 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	589,96	
0000616764-A - SINTESE COMERCIAL		

11.858.570/0001-33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616764 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		589,96
0000616764-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616764 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000615641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000615641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000614428-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614428 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000614428-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614428 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	51,10	
0000611417-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611417 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		51,10
0000611417-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611417 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.668,48	
0000614456-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614456 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.668,48
0000614456-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614456 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.150,16	
0000618645-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618645 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.150,16
0000618645-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618645 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000615720-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615720 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000615720-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615720 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000614452-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000614452 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000614452-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614452 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000615741-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615741 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000615741-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615741 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000614105-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614105 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000614105-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614105 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000616892-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616892 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000616892-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616892 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,48	
0000616751-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616751 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		288,48
0000616751-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616751 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000604691-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604691 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000604691-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604691 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000608641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000608641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608641 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	154,38	
0000610345-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610345 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		154,38
0000610345-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610345 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000616235-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616235 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000616235-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616235 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000610678-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610678 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000610678-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610678 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	330,45	
0000610873-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610873 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		330,45
0000610873-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610873 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	463,48	
0000616550-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616550 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		463,48
0000616550-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616550 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,44	
0000610922-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610922 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,44
0000610922-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610922 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000610926-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610926 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000610926-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000610926 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000603235-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603235 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000603235-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603235 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000605835-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605835 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000605835-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605835 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000605831-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605831 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000605831-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605831 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	219,16	
0000617151-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617151 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		219,16
0000617151-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617151 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000613107-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613107 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000613107-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613107 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000615626-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615626 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000615626-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615626 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000615284-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615284 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000615284-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615284 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000605761-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605761 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000605761-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605761 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000615719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615719 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000615719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615719 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000605759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605759 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000605759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605759 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000615263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615263 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000615263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615263 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,58	
0000616608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616608 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		180,58
0000616608-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616608 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000604757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604757 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000604757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604757 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000604957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000604957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000615728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615728 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000615728-A - SINTESE COMERCIAL		



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615728 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000603840-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603840 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,00
Baixa NF Estadual N°		
0000603840-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000603840 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000604174-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604174 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		53,76
Baixa NF Estadual N°		
0000604174-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604174 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000606319-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		764,34
Baixa NF Estadual N°		
0000606319-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606319 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	327,48	
0000606300-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606300 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		327,48
Baixa NF Estadual N°		
0000606300-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606300 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000606288-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606288 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		936,58
Baixa NF Estadual N°		
0000606288-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606288 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,79	
0000615200-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615200 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		197,79
Baixa NF Estadual N°		
0000615200-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615200 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000614431-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614431 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		183,81
Baixa NF Estadual N°		
0000614431-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000614431 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	91,00	
0000609002-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609002 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		91,00
0000609002-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609002 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000608924-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608924 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000608924-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608924 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000608920-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608920 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000608920-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000608920 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000609540-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609540 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000609540-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609540 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000609828-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609828 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000609828-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609828 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000609848-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609848 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000609848-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000609848 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000611268-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611268 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000611268-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611268 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	952,20	
0000611356-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611356 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		952,20
Baixa NF Estadual N°		
0000611356-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611356 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000613565-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613565 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		288,71
Baixa NF Estadual N°		
0000613565-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613565 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000614114-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614114 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26,00
Baixa NF Estadual N°		
0000614114-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614114 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	869,24	
0000606423-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606423 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		869,24
Baixa NF Estadual N°		
0000606423-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606423 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	293,28	
0000615294-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615294 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		293,28
Baixa NF Estadual N°		
0000615294-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615294 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000611041-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611041 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.450,48
Baixa NF Estadual N°		
0000611041-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611041 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000617948-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617948 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		183,81
Baixa NF Estadual N°		
0000617948-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617948 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000617946-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617946 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000617946-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617946 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000617942-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617942 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000617942-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617942 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000617924-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617924 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000617924-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617924 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000617867-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617867 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000617867-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617867 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,60	
0000617860-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617860 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197,60
0000617860-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617860 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000616617-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616617 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000616617-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616617 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000611234-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611234 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000611234-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611234 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	67,20	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000611236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611236 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		67,20
0000611236-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611236 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	220,37	
0000613553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613553 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		220,37
0000613553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613553 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000616945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616945 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000616945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616945 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	661,55	
0000616983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616983 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		661,55
0000616983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616983 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	857,79	
0000611735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611735 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		857,79
0000611735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611735 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000617057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617057 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000617057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617057 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000611740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611740 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000611740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611740 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,44	
0000611244-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611244 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,44
0000611244-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611244 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000616641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616641 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000616641-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616641 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000617855-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617855 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000617855-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617855 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000617172-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617172 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000617172-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617172 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.351,00	
(Gera IRRF) N° 0000000619/01 -		
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 01/2024 NFSe 619		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.579,10
(Gera IRRF) N° 0000000619/01 -		
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
REF 01/2024 NFSe 619		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000619/01 -		771,90
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS	170.133,25	
N° 000000024901 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000249 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS		163.630,77
N° 000000024901 - COOPERATIVA		
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC //		
0000000249 COOPERATIVA MEDICA		
DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		

Histórico	Débitos	Créditos
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000024901 -		6.502,48
COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	488,35	
0000615743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615743 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		488,35
0000615743-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000615743 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.250,00	
0000611023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611023 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.250,00
0000611023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611023 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000617154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617154 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		26,00
0000617154-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000617154 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	109,49	
0000611769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611769 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		109,49
0000611769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611769 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000611809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611809 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		761,91
0000611809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611809 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000611957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		235,88
0000611957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000611957 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000616719-A - SINTESE COMERCIAL		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616719 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000616719-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616719 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000617168-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617168 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000617168-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617168 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000615006-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615006 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000615006-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615006 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000618332-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618332 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000618332-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618332 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000617116-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617116 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000617116-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617116 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.306,15	
0000617080-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617080 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.306,15
0000617080-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617080 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000617062-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617062 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000617062-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617062 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.334,60	
0000617051-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000617051 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.334,60
0000617051-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617051 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000618091-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618091 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000618091-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618091 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000618084-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618084 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000618084-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618084 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000618076-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618076 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000618076-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618076 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000615269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615269 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000615269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615269 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	564,19	
0000615276-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615276 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		564,19
0000615276-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615276 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.306,15	
0000614997-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614997 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.306,15
0000614997-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614997 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,32	
0000614449-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614449 - ORTESES E PROTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,32
0000614449-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614449 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000618051-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618051 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000618051-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618051 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000617919-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617919 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000617919-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617919 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000617503-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617503 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000617503-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617503 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	334,76	
0000617189-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617189 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		334,76
0000617189-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617189 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.550,00	
0000614437-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614437 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.550,00
0000614437-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614437 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000617176-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617176 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000617176-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617176 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000617123-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617123 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		3.450,48
0000617123-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617123 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,64	
0000617120-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617120 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,64
0000617120-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617120 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.055,41	
0000618063-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618063 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.055,41
0000618063-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618063 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,88	
0000618060-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618060 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,88
0000618060-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618060 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18,06	
0000614436-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614436 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18,06
0000614436-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614436 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.750,80	
0000615852-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615852 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.750,80
0000615852-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615852 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000604293-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000604293-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000604293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	826,44	
0000614991-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614991 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		826,44

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000614991-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614991 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000614441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614441 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000614441-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614441 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000612351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612351 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000612351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612351 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27,71	
0000615723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615723 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		27,71
0000615723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615723 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000616252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616252 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000616252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616252 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	270,87	
0000615612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615612 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		270,87
0000615612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615612 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.481,24	
0000614400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614400 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.481,24
0000614400-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614400 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000614119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614119 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000614119-A - SINTESE COMERCIAL		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614119 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	599,80	
0000613707-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613707 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		599,80
Baixa NF Estadual N°		
0000613707-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613707 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000616927-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616927 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		761,91
Baixa NF Estadual N°		
0000616927-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616927 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000616905-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616905 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		146,64
Baixa NF Estadual N°		
0000616905-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616905 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000616896-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616896 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		299,90
Baixa NF Estadual N°		
0000616896-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616896 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,48	
0000616757-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616757 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		301,48
Baixa NF Estadual N°		
0000616757-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616757 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	49,20	
0000612385-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612385 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		49,20
Baixa NF Estadual N°		
0000612385-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612385 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27,71	
0000615666-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615666 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		27,71
Baixa NF Estadual N°		
0000615666-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000615666 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000616257-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616257 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000616257-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616257 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000614434-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614434 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000614434-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614434 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000614420-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614420 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000614420-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614420 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,64	
0000618094-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618094 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,64
0000618094-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618094 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	778,37	
0000616890-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616890 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		778,37
0000616890-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616890 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	395,20	
0000615624-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615624 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		395,20
0000615624-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615624 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,64	
0000615289-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615289 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,64
0000615289-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615289 - ORTESES E PROTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	161,98	
0000615190-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615190 - ORTESES E PROTESE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		161,98
Baixa NF Estadual N°		
0000615190-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615190 - ORTESES E PROTESE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000617083-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617083 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		235,88
Baixa NF Estadual N°		
0000617083-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617083 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	304,81	
0000617128-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617128 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		304,81
Baixa NF Estadual N°		
0000617128-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617128 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000617069-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617069 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		288,71
Baixa NF Estadual N°		
0000617069-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617069 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000614160-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614160 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		146,64
Baixa NF Estadual N°		
0000614160-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614160 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	790,00	
0000615761-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615761 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		790,00
Baixa NF Estadual N°		
0000615761-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615761 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000606292-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606292 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.096,39
Baixa NF Estadual N°		
0000606292-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606292 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	686,87	
0000615013-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615013 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		686,87
0000615013-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615013 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000616721-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616721 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000616721-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616721 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.500,00	
0000613489-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613489 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.500,00
0000613489-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613489 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.700,00	
0000613003-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613003 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.700,00
0000613003-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613003 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.800,00	
0000612994-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612994 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.800,00
0000612994-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612994 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000606342-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606342 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000606342-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606342 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000605829-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605829 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000605829-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605829 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.151,23	



Histórico	Débitos	Créditos
0000615431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615431 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.151,23
0000615431-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615431 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	196,81	
0000615394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615394 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		196,81
0000615394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615394 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000605783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605783 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000605783-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605783 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000605685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605685 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000605685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605685 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000614856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614856 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000614856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614856 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000615037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615037 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000615037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615037 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.500,00	
0000611029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611029 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.500,00
0000611029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611029 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.334,60	
0000618309-A - SINTESE COMERCIAL		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618309 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.334,60
0000618309-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618309 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.700,00	
0000612991-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612991 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.700,00
0000612991-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612991 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000612769-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612769 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000612769-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000612769 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000606076-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606076 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000606076-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606076 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000605868-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605868 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000605868-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605868 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000605851-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605851 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000605851-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605851 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000606271-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606271 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000606271-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606271 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000616643-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000616643 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000616643-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616643 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78,00	
0000606269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606269 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		78,00
0000606269-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000606269 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000615449-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615449 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000615449-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615449 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	78,00	
0000615454-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615454 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		78,00
0000615454-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615454 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	918,90	
0000615752-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615752 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		918,90
0000615752-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615752 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000611249-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611249 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000611249-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611249 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000611254-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611254 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000611254-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000611254 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	988,97	
0000616889-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616889 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		988,97
0000616889-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616889 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000616726-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616726 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000616726-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616726 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.300,32	
0000616589-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616589 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.300,32
0000616589-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616589 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.668,48	
0000616560-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616560 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.668,48
0000616560-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616560 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	326,78	
0000616356-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616356 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		326,78
0000616356-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000616356 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30,68	
0000614108-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614108 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		30,68
0000614108-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614108 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000614163-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614163 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000614163-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614163 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	614,71	
0000614164-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614164 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		614,71
0000614164-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614164 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	352,00	
0000614408-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614408 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		352,00
0000614408-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614408 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000614422-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614422 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000614422-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614422 - ORTESES E PROTESES		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2682 - CAIXA	123.772,90	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
fev/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 2682 - CAIXA		123.772,90
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
fev/2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000185 - SS SERVICOS	286.323,94	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E		
CONDUTORES - REF 02/2024 - NFSe		
185		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000185 - SS SERVICOS		252.313,59
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E		
CONDUTORES - REF 02/2024 - NFSe		
185		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000185 -		22.557,39
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA E CONDUTORES - REF		
02/2024 - NFSe 185		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000185 -		8.589,72
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES -		
REF 02/2024 - NFSe 185		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000185 - SS		2.863,24
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA E CONDUTORES - REF		
02/2024 - NFSe 185		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005782 - 5 ESTRELAS	123.118,20	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024		
NFSe 5782		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005782 - 5 ESTRELAS		104.650,47

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005782 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782		13.543,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005782 - 5		3.693,55
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005782 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782		1.231,18
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002709 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2709	67.764,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002709 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2709		65.731,19
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002709 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2709		2.032,92
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000006467 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 02/2024 NFSe 6467	8.165,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006467 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 02/2024 NFSe 6467		8.031,06
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006467 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 02/2024 NFSe 6467		134,74
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000580 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 02/2024 NFSe 580	74.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000580 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 02/2024		73.136,25

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 580		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000580 -		1.113,75
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ODONTOLOGICOS EM		
BUCOMAXILOFACIAL REF 02/2024		
NFSe 580		
Total do Dia:	2.016.082,12	2.016.082,12
***** 07/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.018.003,10	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.018.003,10
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.813,65	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		1.813,65
INSTITUCIOANAL RATEIO ERG 8159-0		
X 3770-2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,95
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedoros de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.841,27	
(Gera IRRF) N° 0020234005/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO		
MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF		
11/2022 NFS-e 20234005		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.841,27	
(Gera IRRF) N° 0020234007/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO		
MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF		
01/2023 NFS-e 20234007		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.841,27	
(Gera IRRF) N° 0020234006/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO		
MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF		
12/2022 NFS-e 20234006		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.707,15
(Gera IRRF) N° 0020234006/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO		
MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF		
12/2022 NFS-e 20234006		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.707,14
(Gera IRRF) N° 0020234007/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO		
MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF		
01/2023 NFS-e 20234007		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.707,13
(Gera IRRF) N° 0020234005/01 -		
MV SISTEMAS DE MEDICINA		
DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO		
MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF		
11/2022 NFS-e 20234005		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020234005/01 -		134,14

Histórico	Débitos	Créditos
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0020234007/01 -		134,13
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0020234006/01 -		134,12
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 630576 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010977-44.2021.5.18.0081 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 630576 R\$ 882,38	882,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depositos Judiciais N° 630576 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010977-44.2021.5.18.0081 - MARIA DARLENE VIANA CARNEIRO - N° 630576 R\$ 882,38		882,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000034 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024	191.064,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000034 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024		191.064,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000553/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI REF 01/2024 NFSe 553	122.669,93	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000551/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2024 NFSe 551	77.790,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000553/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI REF 01/2024 NFSe 553		116.878,91
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000551/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 01/2024 NFSe 551		74.118,03
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000553/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		5.791,02
Retenção PCC N° 0000000551/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		3.672,34



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	293,25	
0000001471-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001471 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		293,25
0000001471-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001471 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.925,00	
0000001596-B - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001596 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.925,00
0000001596-B - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001596 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	220,49	
0000240178-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240178 - MATERIAL D		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		220,49
0000240178-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240178 - MATERIAL D		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.200,00	
0000072626-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072626		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.200,00
0000072626-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072626		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.101,60	
0000072767-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072767		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.101,60
0000072767-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072767		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.580,00	
0000006419-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006419 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.580,00
0000006419-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006419 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.528,00	
0000006475-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006475 -		
MATERIAIS DE LABORATÓRIO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006475-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006475 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		21.528,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001822647-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822647 - MEDICAMENTOS , DESCONTO REF. CARTA DE DESCONTO	25.734,78	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001822647-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822647 - MEDICAMENTOS , DESCONTO REF. CARTA DE DESCONTO		25.651,43
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0001822647-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		83,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001822676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822676 - MATERIAL HOSPITALAR	26.539,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001822676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822676 - MATERIAL HOSPITALAR		26.539,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015265-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015265 - DIETAS ENTERAIS	13.940,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015265-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015265 - DIETAS ENTERAIS		13.940,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001596 - MEDICAMENTOS	15.925,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001596-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001596 - MEDICAMENTOS		15.925,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000083081-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083081 - MATERIAIS HOSPITALARES	40.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000083081-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083081 - MATERIAIS HOSPITALARES		40.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000067656-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF	27.550,52	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000067656 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		27.550,52
0000067656-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000067656 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.932,50	
0000072625-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072625		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13.932,50
0000072625-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072625		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	245.101,86	
(Gera IRRF) N° 0000000628/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		
REF 01/2024 NFSe 628		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		233.531,08
(Gera IRRF) N° 0000000628/01 -		
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		
REF 01/2024 NFSe 628		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000628/01 -		11.570,78
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	37.985,50	
0000072882-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072882		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		37.985,50
0000072882-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072882		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.798,40	
0000072766-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072766		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.798,40
0000072766-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072766		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.118,08	
0000072613-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072613		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.118,08
0000072613-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072613		
- MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.235,69	
15972 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: mar/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Rescisão N° 15972 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		3.235,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 53275	20.374,37	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051978/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51978	20.374,37	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054291/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 54291	20.374,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 53275		17.412,53
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051978/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 02/2023 NFSe 51978		17.412,53
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054291/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO MODULO MV REF 04/2023 NFSe 54291		17.412,53
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		2.000,00
Desconto Doc N° 0000051978/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		2.000,00
Desconto Doc N° 0000054291/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		2.000,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000053275/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		961,84
Retenção PCC N° 0000051978/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		961,84
Retenção PCC N° 0000054291/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		961,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001351/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALACAO PARCELA 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1351	3.275,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001351/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALACAO PARCELA 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1351		3.120,51

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001351/01 -		154,61
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
[HIS		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000034 - LG	191.064,84	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000034 - LG		191.064,84
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002739 - CONTENT	1.272,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 02/2024 NFSe 2739		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002739 - CONTENT		1.272,00
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA REF 02/2024 NFSe 2739		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000671 - MITTEL SA -	449.500,00	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPEdia REF 02/2024		
NFSe 671		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000671 - MITTEL SA -		442.757,50
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPEdia REF 02/2024		
NFSe 671		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000671 -		6.742,50
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia		
REF 02/2024 NFSe 671		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000503 - EAMA -	450.892,88	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF		
02/2024 NFS-e 503		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000503 - EAMA -		430.602,70
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF		
02/2024 NFS-e 503		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000503 -		13.526,79
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 02/2024 NFS-e 503		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000503 -		6.763,39
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 02/2024 NFS-e 503		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000504 - EAMA -	153.108,00	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000504 - EAMA -		146.218,14
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000504 -		4.593,24
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000504 -		2.296,62
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 3.235,69 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE 3.235,69 PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		
	-----	-----
Total do Dia:	3.315.631,84	3.315.631,84
***** 08/03/2024 *****		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICO 1.011.887,57		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICO 1.011.887,57		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 278,57		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 278,57		
REF TRANSF REF RECEBIMENTO 3.000.000,00 RECURSO CAIXA 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSF REF RECEBIMENTO 3.000.000,00 RECURSO CAIXA 6848-9 X 8159-0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF PAGAMENTO REF A NF 179 SS 10.294,55 SERVIÇOS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO REF A NF 179 SS 10.294,55 SERVIÇOS DE MANUTENCAO		
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 179 10.294,55 SS SERVIÇOS DE MANUTENCAO LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 179 SS 10.294,55 SERVIÇOS DE MANUTENCAO		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO 3.000.000,00		
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO 3.000.000,00		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.160,00 0000001469-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001469 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.160,00 0000001469-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000001469 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	28.439,49	
(Gera IRRF) N° 0002024161/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 08 PERIODO 26/11/2023 A 25/12/2023 NFSe 2024161		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		27.117,06
(Gera IRRF) N° 0002024161/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 08 PERIODO 26/11/2023 A 25/12/2023 NFSe 2024161		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0002024161/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // [HIS		1.322,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000072894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072894 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.527,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000072894-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072894 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.527,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.691,28	
(Gera IRRF) N° 0000005888/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 08/2023 NFSe 5888		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.691,28
(Gera IRRF) N° 0000005888/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 08/2023 NFSe 5888		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.719,19	
(Gera IRRF) N° 0000005986/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 09/2023 NFSe 5986		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.719,19
(Gera IRRF) N° 0000005986/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 09/2023 NFSe 5986		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.527,98	
(Gera IRRF) N° 0000006209/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 11/2023 NFSe 6209		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.527,98
(Gera IRRF) N° 0000006209/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 11/2023 NFSe 6209		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.374,00	
0000006505-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006505 -		
SUPRIMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.374,00
0000006505-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006505 -		
SUPRIMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.275,04	
0000015094-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000015094 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.275,04
0000015094-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000015094 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.275,04	
0000015094-B - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000015094 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.275,04
0000015094-B - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000015094 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.275,04	
0000015094-C - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000015094 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.275,04
0000015094-C - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000015094 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.880,00	
0000003613-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003613 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.880,00
0000003613-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003613 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.976,90	
0000003611-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003611 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.976,90
0000003611-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003611 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	712,32	
0000003646-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003646 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		712,32
0000003646-A - MED SHOP BRASIL		



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003646 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.106,58	
0001822958-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822958 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.106,58
0001822958-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822958 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.706,30	
0001822914-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822914 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.706,30
0001822914-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822914 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	45.288,57	
0001822606-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822606 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		45.288,57
0001822606-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822606 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.296,00	
0000072768-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072768		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.296,00
0000072768-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072768		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.060,00	
0000072956-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072956		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.060,00
0000072956-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072956		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	687,00	
0000006423-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006423 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		687,00
0000006423-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006423 -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	730,00	
0000006420-A - CORE DIAGNOSTICA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000006420 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		730,00
0000006420-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006420 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.231,00	
0000026603-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000026603 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.231,00
0000026603-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000026603 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.772,20	
0000035240-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035240 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.772,20
0000035240-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035240 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	870,00	
0000240506-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240506 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		870,00
0000240506-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240506 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.088,90	
0000240209-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240209 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.088,90
0000240209-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240209 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.310,62	
0000240167-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240167 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.310,62
0000240167-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240167 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.246,50	
0000035270-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000035270 - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		7.246,50
0000035270-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035270 - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.954,01	
0000067655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000067655 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.954,01
0000067655-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000067655 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.175,21	
(Gera IRRF) N° 0000005799/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 07/2023 NFSe		
5799		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		9.175,21
(Gera IRRF) N° 0000005799/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 07/2023 NFSe		
5799		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.120,00	
0000384282-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000384282 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.120,00
0000384282-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000384282 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.877,88	
(Gera IRRF) N° 0000006137/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 10/2023 NFSe		
6137		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		9.877,88
(Gera IRRF) N° 0000006137/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A e E REF 10/2023 NFSe		
6137		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.611,20	
0000072752-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072752		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.611,20
0000072752-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000072752		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.003,00	
0000072880-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072880		
- MATERIAIS HOSPITALARES,		
DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		
NA NOTA FISCAL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.001,00
0000072880-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072880		
- MATERIAIS HOSPITALARES,		
DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		
NA NOTA FISCAL		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000072880-A -		2,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.722,50	
0000072920-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072920		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.722,50
0000072920-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072920		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57,00	
(Gera IRRF) N° 0000005800/01 -		
RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
GRUPO B REF 07/2023 NFSe 5800		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		57,00
(Gera IRRF) N° 0000005800/01 -		
RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
GRUPO B REF 07/2023 NFSe 5800		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.720,00	
0000386114-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386114 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24.720,00
0000386114-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386114 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.720,00	
0000387914-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000387914 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24.720,00
0000387914-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000387914 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.120,00	
0000391284-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000391284 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.120,00
0000391284-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000391284 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.720,00	
0000391081-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000391081 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24.720,00
0000391081-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000391081 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	28.814,07	
(Gera IRRF) N° 0202325527/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 07 PERIODO 26/10/2023 A 25/11/2023 NFSe 202325527		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		27.474,22
(Gera IRRF) N° 0202325527/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 07 PERIODO 26/10/2023 A 25/11/2023 NFSe 202325527		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0202325527/01 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		1.339,85
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	28.840,00	
0000398447-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000398447 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		28.840,00
0000398447-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000398447 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.890,96	
(Gera IRRF) N° 0000000024/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 24		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.890,96
(Gera IRRF) N° 0000000024/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 24		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.345,65	
0000088943-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088943 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.345,65
0000088943-A - DMI MATERIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088943 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	794,00	
0000035239-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035239 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		794,00
0000035239-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035239 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.064,22	
(Gera IRRF) N° 0000006364/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 01/2024 NFSe 6364		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.064,22
(Gera IRRF) N° 0000006364/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 01/2024 NFSe 6364		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	28.840,00	
0000394630-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000394630 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		28.840,00
0000394630-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000394630 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.175,08	
(Gera IRRF) N° 0000102530/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe 102530		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.791,97
(Gera IRRF) N° 0000102530/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REFERENTE A 140 CIRURGIAS EXCEDENTES REF 12/2023 NFSe 102530		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000102530/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		1.383,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	116.160,00	
(Gera IRRF) N° 0000102402/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 102402		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		110.022,00
(Gera IRRF) N° 0000102402/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 102402		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000102402/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		6.138,00
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 12.516,80 (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 27		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 12.516,80 (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - CAZITA 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 Baixa NF Aquisição de Serviços 17.219,00 (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 01/2024 NFSe 1407		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 17.219,00 (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 01/2024 NFSe 1407		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 11.890,96 (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 23		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 11.890,96 (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 23		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 9.858,81 (Gera IRRF) N° 0000006303/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 12/2023 NFSe 6303		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 9.858,81 (Gera IRRF) N° 0000006303/01 - RESIDUO ZERO 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 Baixa NF Estadual N° 7.889,75 0000001452-A - PASAN		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001452-A - PASAN		7.889,75
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001452 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000083182-A - DMI MATERIAL	6.996,74	
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083182 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000083182-A - DMI MATERIAL		6.996,74
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083182 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015236-A - BENENUTRI	1.581,36	
COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015236 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000015236-A - BENENUTRI		1.581,36
COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015236 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000052154-A - NEOCLEAN COMERCIO	22.794,32	
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052154 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000052154-A - NEOCLEAN COMERCIO		22.794,32
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052154 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000051559-A - NEOCLEAN COMERCIO	26.244,80	
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051559 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000051559-A - NEOCLEAN COMERCIO		26.244,80
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051559 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL	463.220,87	
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA REF 01/2024 NFSe 665		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		441.353,08
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA		
REF 01/2024 NFSe 665		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000665/01 -		21.867,79
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	469.209,85	
(Gera IRRF) N° 0000000500/01 -		
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		446.363,51
(Gera IRRF) N° 0000000500/01 -		
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS		
MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA		
MEDICA REF 01/2024 NFS-e 500		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000500/01 -		22.846,34
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	339.386,67	
(Gera IRRF) N° 0000000783/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 01/2024 NFSe 783		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		323.364,86
(Gera IRRF) N° 0000000783/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 01/2024 NFSe 783		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000783/01 -		16.021,81
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	885,73	
0000008110-A - BC DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000008110 -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		885,73
0000008110-A - BC DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000008110 -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	885,73	
0000008110-B - BC DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000008110 -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		885,73
0000008110-B - BC DISTRIBUIDORA		
LTDA // Ref. NF 0000008110 -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI'S		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020247 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA		
QXP-7B84 - REF 02/2024 NFSe		
20247		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000020247 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 02/2024 NFS-e 20247		2.750,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000040828 - MAPDATA	1.818,54	
TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - SERVICO DE LICENCA OU CESSAO - AUTOCAD LT SINGLE-USER ANNUAL - ORDEM DE COMPRA 99678 - PEDIDO 56713 - NFS-e 40828		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040828 - MAPDATA		1.818,54
TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - SERVICO DE LICENCA OU CESSAO - AUTOCAD LT SINGLE-USER ANNUAL - ORDEM DE COMPRA 99678 - PEDIDO 56713 - NFS-e 40828		
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000045954 - SB TRAVEL	2.012,94	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 26/02/2024 FT 45954		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045954 - SB TRAVEL		2.012,94
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 26/02/2024 FT 45954		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003246 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45955 REF 03/2024 NFS-e 3246		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003246 - SB TRAVEL		30,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45955 REF 03/2024 NFS-e 3246		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240003159546-00010		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240003159546-00010		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.943,49	
(Gera IRRF) N° 0000000174/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		10.358,92
(Gera IRRF) N° 0000000174/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NFSe 174		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000174/01 -		584,57
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.943,49	
(Gera IRRF) N° 0000000173/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NFSe 173		10.358,92
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000173/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	10.943,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		10.358,92
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000182/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	10.943,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		10.358,92
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000183/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	10.943,49	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2022 NFSe 175	10.943,49	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	10.943,49	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	10.943,49	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NFSe 177		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	10.943,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		10.358,92
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2022 NFSe 175		10.358,92
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		10.358,92
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2022 NFSe 177		10.358,92
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		10.358,92
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000181/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
Retenção PCC N° 0000000175/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
Retenção PCC N° 0000000180/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
Retenção PCC N° 0000000177/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
Retenção PCC N° 0000000178/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		584,57
-----		
Total do Dia:	9.103.392,77	9.103.392,77
***** 11/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	236.914,88	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		236.914,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	6,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		6,71
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	100,80	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		100,80
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO	1.951,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO		1.951,84
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO HEAPA X ERG 07/03/2024	350,00	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RECEBIMENTO DE RATEIO		350,00
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICAÇÃO	1.951,89	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICAÇÃO		1.951,89
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001770 - SUPRIMENTOS	166,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001770 - SUPRIMENTOS		166,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005270-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005270 - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIRA, MARTELETE...)	5.239,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005270-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005270 - IMOBILIZADO (FURADEIRA, ESMERILHADEIRA, MARTELETE...)		5.239,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005176 - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO	1.310,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005176-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005176 - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO		1.310,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043157-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043157 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000043157-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043157 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		79,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043463-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043463 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.892,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		5.892,00
0000043463-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043463 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.625,00	
0000043450-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043450 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.625,00
0000043450-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043450 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.734,00	
0000043681-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043681 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.734,00
0000043681-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043681 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	576,00	
0000043740-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043740 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		576,00
0000043740-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043740 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.960,00	
0000043322-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043322 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.960,00
0000043322-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043322 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	149,00	
0000043982-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043982 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		149,00
0000043982-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043982 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.500,00	
0000044036-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044036 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000044036-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044036 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005264-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005264 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005264-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005264 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005194 - IMOBILIZADO (RADIO COMUNICADOR)	1.080,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005194 - IMOBILIZADO (RADIO COMUNICADOR)		1.080,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026423-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026423 - MATERIAL HOSPITALAR	1.258,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000026423-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026423 - MATERIAL HOSPITALAR		1.258,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002575 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.404,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002575-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002575 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.404,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002113-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002113 - MATERIAL HOSPITALAR	19.987,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002113-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002113 - MATERIAL HOSPITALAR		19.987,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000102688-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000102688 - DIETAS ENTERAIS	32.806,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000102688-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000102688		32.806,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.181,00	
0000102550-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000102550		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		14.181,00
Baixa NF Estadual N°		
0000102550-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000102550		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	400,00	
0000005307-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005307 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		400,00
Baixa NF Estadual N°		
0000005307-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005307 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.025,00	
0000005335-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005335 -		
FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX20M		
PRETA WORKE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.025,00
Baixa NF Estadual N°		
0000005335-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005335 -		
FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX20M		
PRETA WORKE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.740,00	
0000052903-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000052903 - MATERIAL HIGIENE E		
LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.740,00
Baixa NF Estadual N°		
0000052903-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000052903 - MATERIAL HIGIENE E		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.712,40	
0000052902-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000052902 - MATERIAL DE HIGIENE		
E LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		4.712,40
Baixa NF Estadual N°		
0000052902-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000052902 - MATERIAL DE HIGIENE		
E LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.672,50	
0000004961-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000004961 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		11.672,50
Baixa NF Estadual N°		
0000004961-A - FERRAGISTA AREIAO		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000004961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.130,00	
0000005283-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005283 - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.130,00
0000005283-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005283 - IMOBILIZADO (NIVEL A LASER, MARTELO DEMOLIDOR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.380,00	
0000005072-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005072 - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.380,00
0000005072-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005072 - MATERIAIS DE MANTUENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.343,00	
0000026167-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026167 - MATERIAQL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.343,00
0000026167-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026167 - MATERIAQL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	36,00	
0000026168-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026168 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		36,00
0000026168-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026168 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.584,00	
0000009043-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009043 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.584,00
0000009043-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009043 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	984,96	
0000075087-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075087 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		984,96
0000075087-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075087 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002161-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002161 - MATERIAL HOSPITALAR	3.412,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002161-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002161 - MATERIAL HOSPITALAR		3.412,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001914-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001914 - MATERIAL DE LIMPEZA	415,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001914-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001914 - MATERIAL DE LIMPEZA		415,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026329-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026329 - MATERIAL HOSPITALAR	5.424,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000026329-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026329 - MATERIAL HOSPITALAR		5.424,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000075666-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075666 - MEDICAMENTOS	4.844,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000075666-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000075666 - MEDICAMENTOS		4.844,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.616,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002574-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002574 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.616,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000103253-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103253 - DIETAS ENTERAIS	3.894,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000103253-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103253 - DIETAS ENTERAIS		3.894,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009388-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009388 - MATERIAL HOSPITALAR	204,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		204,00
0000009388-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009388 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	503,58	
0000001984-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001984 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		503,58
0000001984-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001984 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	99,60	
0000043237-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043237 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		99,60
0000043237-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043237 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.654,40	
0000043310-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043310 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.654,40
0000043310-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043310 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	49.887,00	
0000103413-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000103413		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		49.887,00
0000103413-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000103413		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	10.294,55	
Fornecedores N° 000000017901 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Adiantamento a		10.294,55
Fornecedores N° 000000017901 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620106 - SINTESE	35,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000620106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		35,76
Ref NF 0000618927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	26,00	
Ref NF 0000618927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		26,00
Ref NF 0001827241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.700,00	
Ref NF 0001827241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		5.700,00
Ref NF 0000002055 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.009,80	
Ref NF 0000002055 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		1.009,80
Ref NF 0000076222 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	14.040,00	
Ref NF 0000076222 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		14.040,00
Ref NF 0000005477 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	490,00	
Ref NF 0000005477 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		490,00
Ref NF 0000024038 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.360,46	
Ref NF 0000024038 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		3.360,46
Ref NF 0000026666 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.385,80	
Ref NF 0000026666 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		5.385,80
Ref NF 0000076221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	30.000,00	
Ref NF 0000076221 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		30.000,00
Ref NF 0000003824 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 02/2024 NFSe 3824 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	11.696,00	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003824 - NOXTEC		11.520,56
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 02/2024 NFSe 3824		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003824 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 02/2024 NFSe 3824		175,44
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2024 NFSe 768	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2024 NFSe 768		15.000,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000013029 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 13029	3.645,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013029 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 13029		3.479,15
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000013029 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 13029		165,85
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001193 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS E 01 PLACA DR - DETECTOR DIGITAL DE RAO X REF 02/2024 NFSe 1193	18.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001193 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS E 01 PLACA DR - DETECTOR DIGITAL DE RAO X REF 02/2024 NFSe 1193		18.500,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000080566 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUI REF 02/2024 FT	14.649,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080566 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUI REF 02/2024 FT		14.649,61
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000046026 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 04/03/2024 FT 46026	4.373,67	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046026 - SB TRAVEL		4.373,67
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS REF 04/03/2024 FT		
46026		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003250 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 46027		
REF 03/2024 NFS-e 3250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003250 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 46027		
REF 03/2024 NFS-e 3250		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005390 - COPIADORA	105,00	
MASTER LTDA - FUNDO FIXO -		
SERVICOS DE PLOTAGENS DE		
PROJETOS - NFSe 5390		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005390 - COPIADORA		105,00
MASTER LTDA - FUNDO FIXO -		
SERVICOS DE PLOTAGENS DE		
PROJETOS - NFSe 5390		
	-----	-----
Total do Dia:	604.513,75	604.513,75
***** 12/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	91.975,68	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		91.975,68
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	43,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		43,76
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.229,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		3.229,84
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 X 3770-2		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMAATICO	1.952,79	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMAATICO		1.952,79
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		
REF TARIFA BANCARIA		0,95
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMTICO	42.821,47	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMTICO		42.821,47
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	831,31	
(Gera IRRF) N° 0000779310/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
12/2023 NFSe 779310		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		792,06
(Gera IRRF) N° 0000779310/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		

Histórico	Débitos	Créditos
12/2023 NFSe 779310		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000779310/01 -		39,25
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	831,31	
(Gera IRRF) N° 0000767747/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
11/2023 NFSe 767747		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		792,06
(Gera IRRF) N° 0000767747/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
11/2023 NFSe 767747		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000767747/01 -		39,25
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	831,31	
(Gera IRRF) N° 0000779662/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
01/2024 NFSe 779662		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		792,06
(Gera IRRF) N° 0000779662/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE REF		
01/2024 NFSe 779662		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000779662/01 -		39,25
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202334/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS PERIODO 07/2023 NFSe		
202334		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202334/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS PERIODO 07/2023 NFSe		
202334		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202351/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS PERIODO 09/2023 NFSe		
202351		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202351/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico Débitos Créditos

=====

VEICULOS PERIODO 09/2023 NFSe  
202351  
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000202352/01 -  
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE

VEICULOS PERIODO 10/2023 NFSe  
202352  
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000202352/01 -  
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE

VEICULOS PERIODO 10/2023 NFSe  
202352  
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000202356/01 -  
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE

VEICULOS PERIODO 11/2023 NFSe  
202356  
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000202356/01 -  
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE

VEICULOS PERIODO 11/2023 NFSe  
202356  
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000020241/01 -  
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE  
VEICULOS - HB20 PLACA QXP7B84 -  
REF 12/2023 NFSe 20241

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000020241/01 -  
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE  
VEICULOS - HB20 PLACA QXP7B84 -  
REF 12/2023 NFSe 20241

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000020246/01 -  
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE  
VEICULOS HB20 PLACA QXP7B84 -  
REF 01/2024 NFSe 20246

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00  
(Gera IRRF) N° 0000020246/01 -  
ATRIUM 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  
Baixa NF Estadual N° 745,80  
0000000727-A - JVA PRODUTOS DE  
LIMPEZA LTDA // Ref. NF  
0000000727 - MATERIAIS DE



Histórico	Débitos	Créditos
SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		745,80
0000000727-A - JVA PRODUTOS DE		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000000727 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	745,80	
0000000727-B - JVA PRODUTOS DE		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000000727 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		745,80
0000000727-B - JVA PRODUTOS DE		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000000727 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.120,00	
0000255267-A - KONIMAGEM		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000255267 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.120,00
0000255267-A - KONIMAGEM		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000255267 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.840,00	
0000255269-A - KONIMAGEM		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000255269 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.840,00
0000255269-A - KONIMAGEM		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000255269 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202343/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS PERIODO 08/2023 NFSe		
202343		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202343/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULOS PERIODO 08/2023 NFSe		
202343		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	55.460,00	
0000255268-A - KONIMAGEM		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000255268 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		55.460,00
0000255268-A - KONIMAGEM		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000255268 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.164,30	
(Gera IRRF) N° 0000091688/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE TOTENS REF 01/2024 NFS-e 91688		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091688/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		1.164,30
DE TOTENS REF 01/2024 NFS-e 91688		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6005 -	1.951,84	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 6005 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		1.951,84
Folha HUAPA - Competência: fev/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1293382 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 02/2024 - HEAPA	42.821,47	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1293382 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 02/2024 - HEAPA		42.821,47
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001827321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.033,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001827321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.033,72
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001829235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.435,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001829235 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.435,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001827336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.010,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001827336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.010,98
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000052904 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2024 NFS-e 52904	1.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052904 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2024 NFS-e 52904		1.751,20
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000052904 - [RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE		218,90

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRAGAS REF 02/2024 NFS-e 52904		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052904 -		19,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS		
REF 02/2024 NFS-e 52904		
	-----	-----
Total do Dia:	284.087,33	284.087,33
***** 13/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	187.849,44	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		187.849,44
INVESTIMENTO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF TRANSF DA CONTA C/C 8159-0	364,95	
PARA CONTA DO FUNDO FIXO -		
AGRIPINO NETO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF DA CONTA C/C 8159-0		364,95
PARA CONTA DO FUNDO FIXO -		
AGRIPINO NETO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE	11.769,82	
FERIAS C/C 8159-0 X 2661-1		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE		11.769,82
FERIAS C/C 8159-0 X 2661-1		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	50,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		50,25
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG C/C 8159-0 X 3770-2		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.014,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		1.014,34
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG C/C 8159-0 X 3770-2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	65,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		65,06
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	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE		10,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	364,95	
0000005671-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		364,95
0000005671-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		
// FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.097,50	
0000002431-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002431 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.097,50
0000002431-A - TREMED MATERIAIS		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002431 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.503,30	
0000002523-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002523 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.503,30
0000002523-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002523 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.248,00	
0000002596-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002596 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.248,00
0000002596-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002596 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.600,00	
0000002643-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002643 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.600,00
0000002643-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002643 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	814,80	
0000002630-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002630 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		814,80
0000002630-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002630 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	479,50	
0000002533-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002533 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		479,50
0000002533-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002533 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.800,00	
0000002532-A - TREMED MATERIAIS		
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
EIRELI // Ref. NF 0000002532 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.800,00

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000002532-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002532 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	568,80	
0000002550-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002550 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		568,80
0000002550-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002550 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	560,00	
0000002559-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002559 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		560,00
0000002559-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002559 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.809,00	
0000002601-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002601 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.809,00
0000002601-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002601 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.602,40	
0000002641-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002641 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.602,40
0000002641-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002641 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.335,00	
0000002682-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002682 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 1960,00 DEVOLUÇÃO NF 2715		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.375,00
0000002682-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002682 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 1960,00 DEVOLUÇÃO NF 2715		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000002682-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // [HIS		1.960,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002683 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.049,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		11.049,10
Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002683 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002727-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002727 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.080,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.080,00
Baixa NF Estadual N° 0000002727-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002727 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002775 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.710,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		6.710,00
Baixa NF Estadual N° 0000002775-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002775 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002905-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002905 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.960,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.960,00
Baixa NF Estadual N° 0000002905-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002905 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003106/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3106	5.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		5.700,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003106/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3106		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003156/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3156	5.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		5.700,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003156/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
REF 01/2024 NFS-e 3156		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003128/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXAS DE SERVICOS PELA		
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE		
PASSAGENS - FATURA 44803 - REF		
01/2024 NFSe 3128		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003128/01 -		
SB TRAVEL 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	
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.775,00	
(Gera IRRF) N° 0000000231/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
231		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.077,50
(Gera IRRF) N° 0000000231/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
231		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000000231/01 -		697,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	80.598,37	
(Gera IRRF) N° 0000000681/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA REF 02/2024 NFSe 681		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Aquisição de Serviços		80.598,37
(Gera IRRF) N° 0000000681/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA REF 02/2024 NFSe 681		
2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	
Baixa Guia de Rec Sindical N°	425,00	
2975 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: fev/2024 Períodos:		
3		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa Guia de Rec Sindical N°		425,00
2975 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: fev/2024 Períodos:		
3		
2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	
Baixa Guia de Rec Sindical N°	693,45	
2977 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HEAPA - Competência: fev/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		693,45
2977 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HEAPA - Competência: fev/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	634,77	
0059734489-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024		
FT 59734489		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	13,38	
0062538468-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9,17	
0062538468-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024		
FT 62538468		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		634,77
0059734489-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/01 a 20/02/2024		
FT 59734489		
Baixa Faturas e Recibos N°		22,55
0062538468-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/12 a 20/01/2024		
FT 62538468		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.050,07	
0010376593-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10376593, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	26,25	
0010376593-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.076,32
0010376593-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10376593, JUROS REF A ENCARGOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.284,69	
0010390546-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390546, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	99,97	
0010390546-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.384,66
0010390546-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 02/2024 FT		
10390546, JUROS REF A ENCARGOS		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4438	11.769,82	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 4438		11.769,82
- INSTITUTO DE GESTÃO E		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076219 - ELLO	10.463,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076219 - ELLO		10.463,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076220 - ELLO	18.750,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076220 - ELLO		18.750,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000773951 - COMERCIAL	18.368,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000773951 - COMERCIAL		18.368,80
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089124 - DMI MATERIAL	6.835,52	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089124 - DMI MATERIAL		6.835,52
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076225 - ELLO	8.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076225 - ELLO		8.000,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	452.921,72	452.921,72
***** 14/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.385,11	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.385,11
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.404,51	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO		2.404,51
INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0		
X 3770-2 RATEIO ERG		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	50,25	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0		
HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO TARIFAS		
HEAPA X ERG 13/03/2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		50,25
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	30,85	
2981 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HEAPA - Competência: fev/2024		
Períodos: 3		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		30,85
2981 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HEAPA - Competência: fev/2024		
Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	4.870,72	4.870,72
***** 15/03/2024 *****		
REF RESGATE AUTOMATICO	123.160,01	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		123.160,01
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	23,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		23,52
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TED DEV REF AO PAGAMENTO DO	1.395,01	
EX COLABORADOR MARCOS AURELIO B		
AZEVEDO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
TED DEVOLVIDA REF PAG EX		1.395,01
COLABORADOR MARCOS AURELIO		
AZEVEDO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	38.636,00	
0000008166-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000008166 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	20.750,00	
0000002807-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002807 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	3.323,30	
0000002808-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002808 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	2.496,00	
0000005030-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000005030 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	2.008,00	
0000009321-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009321 - MEDICAMENTOS -		
DESCONTO DE R\$ 15,60 REFERENTE A		
CARTA DE DESCONTO		
Baixa NF Estadual N°	848,80	
0000007678-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000007678 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		38.636,00
0000008166-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000008166 - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		20.750,00
0000002807-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002807 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		3.323,30

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0000002808-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002808 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		2.496,00
0000005030-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005030 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.992,40
0000009321-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009321 - MEDICAMENTOS - DESCONTO DE R\$ 15,60 REFERENTE A CARTA DE DESCONTO		
Baixa NF Estadual N°		848,80
0000007678-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000009321-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		15,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/02/2024 NFSe 267	55.089,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 01/02/2024 NFSe 267		55.089,99
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 3000481267 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024	33.201,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 3000481267 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024		33.201,81
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000196 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	15.933,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000196 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		13.543,09
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000196 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		1.752,64
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000196 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		477,99
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000196 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		159,33

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000197 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000197 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000197 -		1.752,64
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000197 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022		
- REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000197 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 198		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 198		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000198 -		1.752,64
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 198		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000198 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022		
- REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 198		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000198 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 198		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 199		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000199 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 199		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000199 -		1.752,64
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 199		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000199 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 199		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000199 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 199		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000200 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 200		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000200 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 200		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000200 -		1.752,64
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 200		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000200 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 200		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000200 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 200		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000201 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 201		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000201 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 201		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000201 -		1.752,64
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 201		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000201 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 201		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000201 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE PREÇO - NFSe 201		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000202 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 202		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000202 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 202		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000202 -		1.752,64
[RAZ - SERVICOS DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 09/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 202		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000202 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 09/2022		
- REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 202		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000202 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 09/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 202		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000203 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 203		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000203 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 203		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000203 -		1.752,64
[RAZ - SERVICOS DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 10/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 203		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000203 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 10/2022		
- REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 203		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000203 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 10/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 203		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000204 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000204 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 204		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000000204 -		1.752,64
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 11/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 204		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000204 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 11/2022		
- REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 204		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000204 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 11/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 204		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 000000205 - SS SERVICOS	15.933,05	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 205		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000205 - SS SERVICOS		13.543,09
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		
- NFSe 205		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000000205 -		1.752,64
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 205		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000205 -		477,99
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 12/2022		
- REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 205		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000205 - SS		159,33
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE		
DE PREÇO - NFSe 205		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000060802 - AQUALIT	5.089,00	
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -		
EPP - SERVICO DE TESTES E		
ANALISES TECNICAS REF 02/2024		
NFSe 60802		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060802 - AQUALIT		5.012,66
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -		
EPP - SERVICO DE TESTES E		
ANALISES TECNICAS REF 02/2024		
NFSe 60802		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000060802 -		76,34
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E		
ANALISES TECNICAS REF 02/2024		
NFSe 60802		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000005404 - COPIADORA	47,00	
MASTER LTDA - FUNDO FIXO -		
SERVICOS DE PLOTAGENS DE		
PROJETOS - NFSe 5404		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005404 - COPIADORA		47,00

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MASTER LTDA - FUNDO FIXO - SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS - NFSe 5404		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
REF PAG REF A RESCISAO DO EX COLABORADOR - MARCOS AURELIO B AZEVEDO	1.395,01	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF PAG REF A RESCISAO DO EX COLABORADOR - MARCOS AURELIO B AZEVEDO		1.395,01
	-----	-----
Total do Dia:	446.793,95	446.793,95
***** 18/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.407,41	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.407,41
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 8159-0 X 2661-1	24.469,42	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 8159-0 X 2661-1		24.469,42
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	937,99	
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)		937,99
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO	3.831,21	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO		3.831,21
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15999 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	13.667,73	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15999 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		13.667,73
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16004 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	5.523,07	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Lição de Rescisão N° 16004 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		5.523,07
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.395,01	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15975 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N°		1.395,01
15975 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N°	55,75	
16001 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N°		55,75
16001 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000729461 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729461	13.576,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000729461 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 FT 729461		13.576,22
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010096 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10096	23.805,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010096 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10096		23.805,00
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000046199 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2024 FATURA 46199	11.722,53	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046199 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2024 FATURA 46199		11.722,53
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.	382.883,26	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		382.883,26
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃO INFORMADO	16.075,84	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000031202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024. VALOR NÃO INFORMADO		16.075,84
	-----	-----
Total do Dia:	523.354,24	523.354,24
***** 19/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTIMATICO INVEST	80.707,37	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTIMATICO INVEST		80.707,37
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	40,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		40,32
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,95
REF RESGATE AUTOMATICO	3.842,08	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		3.842,08
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APLICACAO	398.959,10	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APLICACAO		398.959,10
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4453	3.841,13	
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Liquido de Ferias N° 4453		3.841,13
- INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	43,43	
0000729644-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 04/2024 (COMPLEMENTAR) FT 729644		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		43,43
0000729644-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 04/2024 (COMPLEMENTAR) FT 729644		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	13.576,22	
0000729461-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE REF 04/2024		
FT 729461		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		13.576,22
0000729461-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 04/2024		
FT 729461		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.440,00	
0000012029-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012029 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.440,00
0000012029-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012029 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	176,00	
0000011913-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011913 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		176,00
0000011913-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000011913 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000012030-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012030 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		100,00
0000012030-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012030 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.376,74	
0000012031-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012031 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.376,74
0000012031-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012031 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.920,00	
0000012088-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012088 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.920,00
0000012088-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012088 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.428,34	
0000012043-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012043 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.428,34
0000012043-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012043 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.918,94	
0000012096-A - MODERNA PAPELARIA		

Histórico	Débitos	Créditos
EIRELI // Ref. NF 0000012096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		6.918,94
0000012096-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012096 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.530,00	
0000012081-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012081 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.530,00
0000012081-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012081 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.426,18	
0000012229-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012229 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.426,18
0000012229-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012229 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	686,20	
0000012126-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		686,20
0000012126-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012126 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.165,00	
0000012146-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012146 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.165,00
0000012146-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012146 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.880,00	
0000012233-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012233 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		14.880,00
0000012233-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000012233 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000729644 - UP BRASIL	43,43	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 (COMPLEMENTAR) FT 729644		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000729644 - UP BRASIL		43,43
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 04/2024 (COMPLEMENTAR) FT 729644		

-----  
Total do Dia: 568.101,43 568.101,43

\*\*\*\*\* 20/03/2024 \*\*\*\*\*

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	74.118,94	
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS S PJ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		74.118,94
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS S PJ		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	98.799,62	
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS S		
/FOLHA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		98.799,62
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO INSS S		
/FOLHA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	44.852,49	
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		44.852,49
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO IRRF		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	106.746,09	
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO PCC		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		106.746,09
8159-0 ( HEAPA) X C/C 95111-0 (		
MATRIZ) REF DEV RATEIO PCC		
REF TRANSF REF RECEBIMENTO	1.000.000,00	
REPASSE CAIXA 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF REF RECEBIMENTO		1.000.000,00
REPASSE CAIXA 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	624.144,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		624.144,73
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		10,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	21.443,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		21.443,05
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-2 (ERG)		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.000,00	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252.313,59	
(Gera IRRF) N° 0000000185/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES -		
REF 02/2024 - NFSe 185		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		239.313,05
(Gera IRRF) N° 0000000185/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES -		
REF 02/2024 - NFSe 185		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 000000185/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		13.000,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009243/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 9243	3.380,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009243/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 9243		3.380,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010096/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10096	23.805,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010096/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10096		23.805,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010018/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10018	2.700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010018/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 10018		2.700,00
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000002946 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 451 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2024 NFSe 2946	90.537,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002946 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 451 BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA 03/2024 NFSe 2946		90.537,95
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000791238 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2024 NFSe 791238	861,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000791238 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2024 NFSe 791238		848,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000791238 -		12,92

Histórico	Débitos	Créditos
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2024 NFSe 791238		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher REF BAIXA REF "PCC" COMPETENCIA 02/2024	106.746,09	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz REF BAIXA REF "PCC" COMPETENCIA 02/2024		106.746,09
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF BAIXA REF IRRF COMPETENCIA DE FEV 2024	44.852,49	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz REF BAIXA REF IRRF COMPETENCIA DE FEV 2024		44.852,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1994 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2024	98.799,62	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1994 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2024		98.799,62
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 7411894 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 HEAPA	74.118,94	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ N° 7411894 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 02/2024 HEAPA		74.118,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2263 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2024 Periodos: 3	49.736,27	
2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 373 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HEAPA - Competência: fev/2024 Periodos: 3	119,44	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2263 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2024 Periodos: 3	49.736,27	
Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 373 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Autônomos HEAPA - Competência: fev/2024 Periodos: 3		119,44
-----		
Total do Dia:	3.718.085,71	3.718.085,71
***** 21/03/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	7,33	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		7,33
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.438,74	
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)		5.438,74
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	40.660,11	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		40.660,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 4	16.435,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 4		16.435,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 13	16.179,03	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - 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 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045602/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45602	2.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045602/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 02/2024 NFSe 45602		2.600,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000275388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000275388 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.440,00
Total do Dia:		82.760,22
***** 22/03/2024 *****		82.760,22
REF TED DEVOLVIDA REF NF 170702 SODROGRAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES	1.455,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TED DEVOLVIDA REF NF 170702 SODROGRAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES		1.455,80
REF TED DEVOLVIDA REF NF 170702 SODROGRAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES	1.455,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
TED DEVOLVIDA REF A NF 170702		1.455,80
SODROGRAS DIST DE MED MATERIAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	12.610,78	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		12.610,78
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	16,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		16,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	492,80	
0000045129-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
15/01/2024 FT 45129		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		492,80
0000045129-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
15/01/2024 FT 45129		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.440,00	
0000275388-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000275388 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.440,00
0000275388-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000275388 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.037,39	
0000141728-A - ONCOVIT		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000141728 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.037,39
0000141728-A - ONCOVIT		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000141728 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003171/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 45130 REF 01/2024 NFS-e		
3171		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003171/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 45130 REF 01/2024 NFS-e		
3171		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	131,50	
5778152 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO		
5499131-07.2023.8.09.0051 -		
RODRIGO HOFFMAN MARTINS		
BERNARDES N° 5778152 R\$ 131,50		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N°		131,50
5778152 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
5499131-07.2023.8.09.0051 - RODRIGO HOFFMAN MARTINS BERNARDES N° 5778152 R\$ 131,50 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 679 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2024 Períodos: 3	477,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 679 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2024 Períodos: 3		477,29
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 000024315 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2024	4.149,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000024315 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2024		4.149,75
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000141728 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	10.037,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000141728 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		10.037,39
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 000009663 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	460,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000009663 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS		460,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 000000234 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO - REF 02/2024 - NFSe 234	7.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000234 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO - REF 02/2024 - NFSe 234		7.600,00
-----		
Total do Dia:	50.380,30	50.380,30
***** 25/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	386.336,26	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		386.336,26
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	104,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		104,16
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017070201 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1.455,80	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017070201 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1.455,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009663-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000009663 - MEDICAMENTOS	460,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000009663-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000009663 - MEDICAMENTOS		460,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027341-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027341 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.289,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000027341-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027341 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.289,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005591/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	9.049,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005591/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2023 NFSe 5591 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		8.566,52
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005591/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		483,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe 21	44.466,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO REF 02/2024 NFSe 21		42.367,64
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000021/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		2.099,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.289,45	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000027341-B - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000027341 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.289,45
0000027341-B - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000027341 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.049,95	
(Gera IRRF) N° 0000005592/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023		
NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.566,52
(Gera IRRF) N° 0000005592/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 03/2023		
NFSe 5592 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005592/01 -		483,43
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.049,95	
(Gera IRRF) N° 0000005593/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023		
NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.566,52
(Gera IRRF) N° 0000005593/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 04/2023		
NFSe 5593 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005593/01 -		483,43
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.049,95	
(Gera IRRF) N° 0000005596/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023		
NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.566,52
(Gera IRRF) N° 0000005596/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 07/2023		
NFSe 5596 - REAJUSTE DE PRECOS		
DOS SERVICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005596/01 -		483,43
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N°	967,74	
0000007911-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 02 ELETROCARDIOGRAFO REF		
01/12 a 20/12/2023 FT 7911		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		967,74
0000007911-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 02 ELETROCARDIOGRAFO REF		
01/12 a 20/12/2023 FT 7911		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.500,00	
0000007820-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO		
DE 2 ELETROCARDIOGRAFO REF		
11/2023 FATURA 7820		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.500,00
0000007820-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO		
DE 2 ELETROCARDIOGRAFO REF		
11/2023 FATURA 7820		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	12.243,67	
(Gera IRRF) N° 0000005670/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE SEGURANCA		
PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe		
5670		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.589,64
(Gera IRRF) N° 0000005670/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE SEGURANCA		
PATRIMONIAL REF 12/2022 NFSe		
5670		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005670/01 -		654,03
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.228,00	
0000029393-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000029393 -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.228,00
0000029393-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000029393 -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.500,00	
0000029840-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000029840 -		
IMOBILIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA		
PORTATILLED 2,05 3LAMINAS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.500,00
0000029840-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000029840 -		
IMOBILIZADO VIDEO LARINGOSCOPIA		
PORTATILLED 2,05 3LAMINAS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000020245/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 02/2024 NFSe 20245		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020245/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE REF 02/2024 NFSe 20245		10.975,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000196/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2022 - REAJUSTE DE PREÇO		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000197/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 198	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 05/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 198		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000198/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 199	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		12.819,65

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 199 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000199/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 13.543,09 (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 200	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 07/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 200		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000200/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 13.543,09 (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 201	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 201		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000201/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 13.543,09 (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 202	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 09/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 202		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000202/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 13.543,09 (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 203	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 10/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 203		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000203/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 204	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 11/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 204		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000204/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 205	13.543,09	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 12/2022 - REAJUSTE DE PREÇO - NFSe 205		12.819,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000205/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		723,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005782/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782	104.650,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005782/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFSe 5782		99.060,29
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005782/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		5.590,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027734-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027734 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.336,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000027734-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027734 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.336,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000007638-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFO - REF 10/2023 FT 7638	1.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000007638-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFO - REF 10/2023 FT 7638		1.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000007405-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAMA REF 09/2023 FT 7405	1.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000007405-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAMA REF 09/2023 FT 7405		1.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007428/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7428	1.050,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007428/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 7428		1.050,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	9.049,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 09/2023 NFSe 5598 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		8.566,52
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005598/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		483,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005595/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023	9.049,95	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005595/01 - 5		8.566,52
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 06/2023		
NFSe 5595 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005595/01 -		483,43
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 9.049,95 (Gera IRRF) N° 0000005594/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023		
NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005594/01 - 5		8.566,52
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 05/2023		
NFSe 5594 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005594/01 -		483,43
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia COMPLEMENTAR - 4.805,68 JAN/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia COMPLEMENTAR - JAN/2024.		4.805,68
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia COMPLEMENTAR - 4.805,68 FEV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia COMPLEMENTAR - FEV/2024.		4.805,68
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosas de FOLHA COMPLEMENTAR - 111.816,67 FEV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de FOLHA COMPLEMENTAR - FEV/2024.		111.816,67
	-----	-----
Total do Dia:	913.062,37	913.062,37
***** 26/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO 30.237,16 INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO 30.237,16 INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA 20,66		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA 20,66		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 7.248,50		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME 7.248,50 DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-2(ERG)		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.496,00	
0000001038-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001038 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.496,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001038-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001038 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	660,00	
0000001036-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001036 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		660,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001036-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001036 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.300,00	
0000001034-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001034 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.300,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001034-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001034 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.972,00	
0000001037-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001037 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		4.972,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001037-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001037 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.344,00	
0000001033-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001033 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.344,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001033-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001033 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.196,00	
0000001031-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001031 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		9.196,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001031-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001031 - ENXOVAIS DE USO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 000005708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	246,32	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 000005708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		246,32
	-----	-----
Total do Dia:	60.720,64	60.720,64
***** 27/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	93.148,18	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		93.148,18
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS E RESCISAO	86.456,81	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE FERIAS E RESCISAO		86.456,81
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		13,44
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	24,70	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		24,70
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	24,70	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		24,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046026-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 04/03/2024 FT 46026	4.373,67	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046026-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 04/03/2024 FT 46026		4.373,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003250/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46027 REF 03/2024 NFS-e 3250	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003250/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46027 REF 03/2024 NFS-e 3250		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000045954-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 26/02/2024 FT 45954	2.012,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.012,94

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000045954-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 26/02/2024 FT 45954		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003246/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45955 REF 03/2024 NFS-e 3246	30,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003246/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 45955 REF 03/2024 NFS-e 3246		30,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	246,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Despesas Gerais de Viagem - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		246,32
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4473 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3	84.237,32	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Ferias N° 4473 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3		84.237,32
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16030 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:	2.219,49	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16030 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mar/2024 Períodos:		2.219,49
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000177929 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	420,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000177929 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		420,00
-----		
Total do Dia:	273.222,57	273.222,57
***** 28/03/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.733,00	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.733,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INVESTIMENTO		
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000177929-A - BIOMEDICAL		
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref.		
NF 0000177929 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		420,00
0000177929-A - BIOMEDICAL		
EQUIPAMENTOS E PROD		
MEDICO-CIRURGICOS LTDA // Ref.		
NF 0000177929 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.674,00	
0000007177-A - MEDICAL SHOPPING		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000007177 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.674,00
0000007177-A - MEDICAL SHOPPING		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000007177 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.638,00	
0000020588-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000020588 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.638,00
0000020588-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000020588 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000020588 - IMPERIAL	7.638,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020588 - IMPERIAL		7.638,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007177 - MEDICAL	1.674,00	
SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007177 - MEDICAL		1.674,00
SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001043 - JF INDUSTRIA	1.716,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001043 - JF INDUSTRIA		1.716,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001042 - JF INDUSTRIA	5.434,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001042 - JF INDUSTRIA		5.434,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000004993 - SYMEX	243,84	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004993 - SYMEX		243,84
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000258713 - KONIMAGEM	18.780,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000258713 - KONIMAGEM		18.780,00
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	54.951,84	54.951,84
***** 30/03/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		56.251,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	56.251,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		53.008,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	53.008,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.709,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.709,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		25.704,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	25.704,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		25.415,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	25.415,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		23.119,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	23.119,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		20.676,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	20.676,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.204,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.204,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.896,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.896,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.531,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.531,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.649,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.649,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.490,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.490,20	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.270,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.270,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.746,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.746,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.430,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.430,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.733,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.733,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.695,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.695,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.636,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.636,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.585,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.585,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.712,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.712,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.571,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.571,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.100,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.100,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.510,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.510,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.500,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.500,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.308,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.308,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.268,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.268,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.246,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.246,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.240,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.240,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.206,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.206,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.840,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	3.840,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.790,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.790,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.644,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.644,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.310,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.310,61
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.142,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.142,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.123,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.123,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.746,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.746,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.691,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.691,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.502,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.502,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.394,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.394,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.356,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.263,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.263,99
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.216,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.216,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.158,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.158,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.111,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.111,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.056,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.056,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.033,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.033,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.981,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.981,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.979,95

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.979,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.849,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.849,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.794,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.794,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.672,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.672,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.654,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.654,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.591,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.591,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.484,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.484,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.475,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.475,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.466,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.466,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.407,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.407,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.376,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.376,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.286,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.286,58
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.264,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.264,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.214,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.214,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.177,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.177,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.162,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.162,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.111,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.111,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.108,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.108,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		1.024,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.024,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.002,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.002,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	998,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		998,94
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		989,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	989,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		931,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	931,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		929,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	929,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		919,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	919,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		901,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	901,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		901,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	901,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		859,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	859,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		849,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	849,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		832,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	832,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		811,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	811,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		711,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	711,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		678,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	678,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		674,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	674,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		669,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	669,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		628,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	628,04	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		623,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	623,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	591,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		591,17
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		575,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	575,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	557,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		557,93
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		556,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	556,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		554,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	554,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	552,45	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		552,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		538,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	538,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		535,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	535,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		533,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	533,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		532,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	532,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		530,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	530,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		526,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	526,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		520,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	520,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	504,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		504,89
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		487,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	487,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		484,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	484,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	483,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		483,59
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		456,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	456,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		445,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	445,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		408,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	408,03	
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
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		391,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	391,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		390,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	390,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		360,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	360,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	354,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		354,78
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	353,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		353,83
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		344,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	344,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		341,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	341,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	341,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		341,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		339,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	339,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		336,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	336,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	324,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		324,88
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		319,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	319,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		307,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	307,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		303,29

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	303,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		294,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	294,57	
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		291,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	291,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,85	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,85
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		249,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	249,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		243,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	243,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		243,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	243,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	239,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		239,41
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		237,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	237,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		235,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	235,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		219,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	219,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		216,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	216,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	209,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		209,23
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		200,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	200,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		191,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	191,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	187,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		187,83
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		172,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	172,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	171,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		171,87
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		143,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	143,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		135,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	135,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		133,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	133,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	119,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		119,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		117,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,17	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		93,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	65,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,21	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	43,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		43,48
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	34,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		34,06
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,61
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		31,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,93
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		23,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,57	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,47

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,72	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,72
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	205.428,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	198.638,81	
0002 DIAS TRABALHADOS	92.478,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	86.694,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	82.385,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	62.867,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.050,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.431,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.174,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.919,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.431,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.100,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.744,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.502,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	23.291,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.716,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	18.910,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.074,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.073,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.102,46	
40%		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.913,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	13.829,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.718,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.562,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.765,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.945,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.901,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.797,11	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.818,11	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.521,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.064,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.916,19	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.651,08	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.412,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.928,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.494,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.332,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.287,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.710,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.643,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.465,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.345,15	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.051,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.995,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.709,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.652,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.619,76	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.543,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.365,61	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.230,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.964,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.882,13	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.829,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.801,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.788,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.609,92	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.541,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.231,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.120,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.053,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.020,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.859,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.511,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.272,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.243,51	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.215,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.085,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.996,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.993,38	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.984,04	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.886,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.883,68	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.842,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.799,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.695,44	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.692,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.680,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.628,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.615,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.602,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.532,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.524,43	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.432,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.327,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.300,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.286,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.266,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.258,48	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.236,94	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.208,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.124,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	2.116,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.057,42	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.042,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.038,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.028,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.020,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.008,18	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.981,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.921,03	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.885,51	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.858,36	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.826,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.818,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.788,54	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.760,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.743,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.694,89	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.666,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.542,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.534,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.508,73	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.508,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.455,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.440,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.438,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.436,37	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.410,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.378,04	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.366,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.321,11	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.212,79	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.164,57	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.123,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.115,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.090,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.040,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	997,79	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	994,68	
0478 1/3 FÉRIAS VENC RESC	988,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	974,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	962,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	947,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	945,52	
0309 TRIÊNIO	932,07	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	915,71	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	886,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	884,58	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	867,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	866,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	857,51	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	841,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	830,67	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	810,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	803,72	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	803,66	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	781,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	766,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	757,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	745,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	736,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	720,62	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	715,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	713,98	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	699,18	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	685,81	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	685,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	673,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	611,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	593,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	586,98	
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	555,39	
0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	541,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	537,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	518,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	514,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	508,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	503,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	492,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	
0309 TRIÊNIO	447,40	
0316 QUINQUENIO	437,25	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	437,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	433,45	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	428,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
0316 QUINQUENIO	423,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	413,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	407,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	407,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	401,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	401,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	396,43	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	377,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	374,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	374,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	368,95	
0316 QUINQUENIO	367,49	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	364,36	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	362,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	351,54	
0316 QUINQUENIO	342,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	334,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	332,60	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	328,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	327,76	
0316 QUINQUENIO	325,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	324,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	323,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,26	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	315,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	310,64	
0316 QUINQUENIO	309,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	302,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	301,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	297,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	294,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	290,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	288,64	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	269,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	268,54	
0309 TRIÊNIO	263,71	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,21	
0316 QUINQUENIO	245,18	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	238,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	237,39	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	230,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	224,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,06	



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	203,83	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	203,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,05	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	200,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	191,57	
0309 TRIÊNIO	185,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	176,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	168,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	167,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	166,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
0316 QUINQUENIO	157,67	
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	153,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	146,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
0309 TRIÊNIO	137,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	135,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	134,01	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0442 GRATIFICACAO VALOR	125,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	117,99	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,87	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,93	
0309 TRIÊNIO	101,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	100,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	94,60	
0309 TRIÊNIO	84,28	
0316 QUINQUENIO	81,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	81,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	77,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	69,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,68	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	66,27	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	66,19	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	59,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	57,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	53,61	
VENC		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	49,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	43,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	33,16	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,90	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	10,33	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,71	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		240.845,44
017 Líquido Folha Per3		229.147,15
017 Líquido Folha Per3		112.172,86
017 Líquido Folha Per3		110.356,01
017 Líquido Folha Per3		100.619,94
017 Líquido Folha Per3		80.439,95
017 Líquido Folha Per3		44.674,63
017 Líquido Folha Per3		38.648,00

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		34.779,61
017 Líquido Folha Per3		34.628,31
017 Líquido Folha Per3		33.976,27
017 Líquido Folha Per3		30.966,67
017 Líquido Folha Per3		25.004,64
017 Líquido Folha Per3		24.627,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		23.410,90
0003 I.N.S.S.		22.106,22
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.455,10
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.426,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.628,22
017 Líquido Folha Per3		16.729,66
017 Líquido Folha Per3		15.407,79
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.667,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.420,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.303,46
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.957,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.955,36
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.713,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.017,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.769,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.847,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.652,38
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.519,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.298,28
017 Líquido Folha Per3		7.727,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.887,36
0004 I.R.R.F.		6.758,45
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.539,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.900,95
017 Líquido Folha Per3		5.886,98
017 Líquido Folha Per3		5.693,77
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.599,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.348,65
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.071,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.892,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.867,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.864,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.636,41
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.630,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.338,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.269,51

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		4.243,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.211,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		4.168,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.084,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		4.020,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		3.919,42
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.867,16
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.841,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		3.702,17
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.695,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		3.685,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		3.619,97
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.544,10
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		3.363,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		3.294,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		3.119,18
0003 I.N.S.S.		3.108,56
0003 I.N.S.S.		2.943,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		2.744,32
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.735,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		2.716,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		2.555,61
017 Líquido Folha Per3		2.530,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		2.412,74
0004 I.R.R.F.		2.395,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		2.302,89
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.244,46
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		2.226,13
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.219,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		2.179,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.157,80
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		2.121,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		2.086,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		2.064,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		1.976,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		1.959,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		1.931,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		1.779,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.682,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.646,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.556,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.539,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.485,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.403,95
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.384,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.366,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.361,83
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.325,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.318,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.229,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.194,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.191,96
0003 I.N.S.S.		1.162,83
0003 I.N.S.S.		1.142,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.136,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.105,63
0003 I.N.S.S.		1.079,76
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.067,94
0004 I.R.R.F.		1.016,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		893,43
0003 I.N.S.S.		803,45
0098 INSS FÉRIAS		770,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		726,09
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		714,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		684,22
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		665,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		656,13
0003 I.N.S.S.		645,57
0003 I.N.S.S.		630,98
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		618,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		608,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		596,63
0004 I.R.R.F.		591,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		581,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		569,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		562,23
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		540,07

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		538,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		507,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		507,45
0004 I.R.R.F.		502,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		497,96
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		475,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		468,85
0003 I.N.S.S.		460,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		458,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		429,72
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		428,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		422,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		409,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		408,97
0004 I.R.R.F.		382,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		376,26
0003 I.N.S.S.		358,43
0098 INSS FÉRIAS		353,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		343,02
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		320,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		316,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		307,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		302,72
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		292,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		288,03
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		286,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		266,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		254,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		252,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		237,53
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		237,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		235,41
0006 VALE TRANSPORTE		235,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		230,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		227,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		222,02
0011 INSS 13° SALÁRIO		214,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		206,85

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		205,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		205,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		203,91
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		199,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		196,89
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		194,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		190,13
0003 I.N.S.S.		182,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		176,12
0004 I.R.R.F.		173,32
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		169,92
0004 I.R.R.F.		167,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		165,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		156,20
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		142,99
0004 I.R.R.F.		141,85
0004 I.R.R.F.		134,76
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		134,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		133,36
0006 VALE TRANSPORTE		129,00
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		129,00
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		117,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		116,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		115,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		113,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		108,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		95,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		88,45
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		82,79
0233 DESCONTO DE DSR		71,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		71,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		62,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		61,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		50,34

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
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		33,25
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,81
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		30,57
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		30,22
0011 INSS 13° SALÁRIO		28,05
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,44
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,31
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,30
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,64
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		22.410,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	22.410,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		22.335,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	22.335,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.094,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.094,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.542,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.542,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.487,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.487,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.473,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.473,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.377,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.377,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.022,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.022,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.324,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.324,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.273,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.273,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.133,33



Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.133,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.805,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.805,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.468,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.468,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.358,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.358,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.329,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.329,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.988,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.988,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.906,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.906,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.603,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.603,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.582,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.582,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.156,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.156,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.064,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.064,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.004,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.004,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		951,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	951,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		808,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	808,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		759,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	759,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		548,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	548,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		542,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	542,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		541,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	541,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		507,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	507,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		439,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	439,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		438,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	438,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		424,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	424,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		371,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	371,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		337,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	337,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		328,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	328,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		306,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	306,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		220,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	220,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		193,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	193,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		181,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	181,29	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	175,99	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		175,99
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		163,03
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	163,03	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	143,19	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		143,19
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		122,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	122,30	

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,04	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		77,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	65,48	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		65,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,62	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,12	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,69	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,58	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,29	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,73	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,73
-----		
Total do Dia:	2.316.772,05	2.316.772,05
***** 31/03/2024 *****		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,43	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,43
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,29	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,29
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
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,09
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,25	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,25
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	304,62	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		304,62
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	212,12	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		212,12
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	20,79	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		20,79
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	205,14	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		205,14
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	28,02	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		28,02
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	695,21	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		695,21
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.142,86	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11.142,86
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.726,38	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.726,38
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.073,52	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.073,52
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.040,85
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.040,85	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		19.598,86
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	19.598,86	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		6.490,00
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	6.490,00	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.644,98
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.644,98	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		13.680,80
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	13.680,80	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		215,79
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	215,79	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		21.076,15
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	21.076,15	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		24.796,32
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	24.796,32	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		37.475,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	37.475,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		337.013,43
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	337.013,43	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		333.893,84
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	333.893,84	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		9.322,47
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	9.322,47	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.714,73
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.714,73	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		18.553,58
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	18.553,58	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MARÇO 2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	10.000,00	
DO PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO		10.000,00
DO PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO DO PRESTADOR		10.000,00
RESGATE MEDICO CONSULTORIA -		
03-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR PROVISÃO DO PRESTADOR	10.000,00	
RESGATE MEDICO CONSULTORIA -		
03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	3.153,38	
DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER		
SANTOS LTDA - 01-2024		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO		3.153,38
DO PRESTADOR AUTO POSTO WALTER		
SANTOS LTDA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		132.000,00
PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO LTDA - 03-2024		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	132.000,00	
PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO LTDA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.415,22
PRESTADOR IBES - INSTITUTO		
BRASILEIRO EM SAUDE LTDA -		
03-2024		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.415,22	
PRESTADOR IBES - INSTITUTO		
BRASILEIRO EM SAUDE LTDA -		
03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		19.297,46
PRESTADOR INGOH - INSTITUTO		
GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA - 03-2024		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	19.297,46	
PRESTADOR INGOH - INSTITUTO		
GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.550,00
PRESTADOR APOLO ENTULHOS E		
SERVICOS - 03-2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.550,00	
PRESTADOR APOLO ENTULHOS E		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		1.250,00
DW SERVICE LTDA - 03-2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	1.250,00	
DW SERVICE LTDA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO		13.750,00
PRESTADOR BIONEXO S.A. - JRV		
SERVICOS LTDA - ME - 03-2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO	13.750,00	
PRESTADOR BIONEXO S.A. - JRV		
SERVICOS LTDA - ME - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		12.516,80
PRESTADOR BIONEXO S.A. - CAZITA		
CONSTRUCAO MODULAR		
INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L		
FLAVIS SERVICE LTDA - 03-2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	12.516,80	
PRESTADOR BIONEXO S.A. - CAZITA		
CONSTRUCAO MODULAR		
INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L		
FLAVIS SERVICE LTDA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO		850,00
PRESTADOR BIONEXO S.A. -		
INTEGRAVOX - 03-2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO	850,00	
PRESTADOR BIONEXO S.A. -		
INTEGRAVOX - 03-2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA		80.793,59
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
MARÇO - 2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA	80.793,59	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
MARÇO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		358.414,60
PATRONAL NO MÊS - 03-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	358.414,60	
PATRONAL NO MÊS - 03-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS		94.491,12
TERCEIRO NO MÊS - 03-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS	94.491,12	
TERCEIRO NO MÊS - 03-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO		69.338,21
DE RESERVA DA COMPETÊNCIA -		
03-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO	69.338,21	
DE RESERVA DA COMPETÊNCIA -		
03-2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		10.545,39
ADIANTAMENTO DE TED DEVOLVIDA		
LANÇADO NA CONTA DE FORNECEDORES		
- CIRURGICA GOIANIA EM		
11-01-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	10.545,39	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADIANTAMENTO DE TED DEVOLVIDA LANÇADO NA CONTA DE FORNECEDORES - CIRURGICA GOIANIA EM 11-01-2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR ESTORNO DE BAIXA - BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO - FEITO EM PERDAS		228,69
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores VLR ESTORNO DE BAIXA - BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO - FEITO EM PERDAS	228,69	
VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 1347063 REF - 530178 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000134706301 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO PUBLICAÇÃO O POPULAR		630,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 1347063 REF - 530178 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000134706301 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // ADIANTAMENTO PUBLICAÇÃO O POPULAR	630,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 24396 REF - 537590 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002611202001 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO - REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF A BAIXA DE ADT NÃO CONTABILIZADO NO TÍTULO 24396 REF - 537590 REF AO ADT Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002611202001 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO - REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	15,00	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2024		230.508,47
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 03-2024	230.508,47	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024	660.289,78	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MARÇO - 2024		660.289,78
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		382.883,26
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À	382.883,26	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR	7.167,89	
REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. VALOR		7.167,89
REFERENTE A ESTORNO DE Glosas de FOLHA - JAN/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Glosas de Energia		4.805,68
COMPLEMENTAR - JAN/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosas de Energia	4.805,68	
COMPLEMENTAR - JAN/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Glosas de Energia		4.805,68
COMPLEMENTAR - FEV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosas de Energia	4.805,68	
COMPLEMENTAR - FEV/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Glosas de FOLHA COMPLEMENTAR		111.816,67
- FEV/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosas de FOLHA COMPLEMENTAR	111.816,67	
- FEV/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 - MARÇO - 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 - MARÇO - 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR		57.206,02
COMPETÊNCIA 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR	57.206,02	
COMPETÊNCIA 03-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA		165.079,54
COMPETÊNCIA 03-2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA	165.079,54	
COMPETÊNCIA 03-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA		165.079,54
COMPETÊNCIA 03-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA	165.079,54	
COMPETÊNCIA 03-2024		
	-----	-----
Total do Dia:	11.890.868,61	11.890.868,61
	-----	-----
Total do Mês:	68.410.158,34	68.410.158,34

=  
=

=====