

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

***** 01/04/2024 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	400,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE		
MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO		
REFERENTE A NF 69601		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL		400,00
CIRURGICA RIOCLARENSE		
MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO		
REFERENTE A NF 69601		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref DMI MATERIAL	96,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR - DEVOLUCAO REFERENTE		
A NOTA 89982		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL		96,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR - DEVOLUCAO REFERENTE		
A NOTA 89982		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref NEGUEV COMERCIAL E	1.600,00	
SERVICOS LTDA MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref NEGUEV COMERCIAL E		1.600,00
SERVICOS LTDA MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref ELLO DISTRIBUICAO	755,00	
LTDA - ME MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref ELLO DISTRIBUICAO		755,00
LTDA - ME MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000256 - COOPERATIVA	196.000,00	
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS		
MEDICOS ANGIOLOGISTA E		
CIRURGIOES VASCULARES - REF		
03/2024 - NFSe 256		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000256 - COOPERATIVA		187.180,00
MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		
CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO		
DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS		
MEDICOS ANGIOLOGISTA E		
CIRURGIOES VASCULARES - REF		
03/2024 - NFSe 256		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000256 -		5.880,00
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC - SERVICOS MEDICOS		
ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES		
VASCULARES - REF 03/2024 - NFSe		
256		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000256 -		2.940,00
COOPERATIVA MEDICA DOS		
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES		
VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS -		
COOPVASC - SERVICOS MEDICOS		
ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES		
VASCULARES - REF 03/2024 - NFSe		
256		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000275976 - CIENTIFICA	1.040,48	

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000275976 - CIENTIFICA		1.040,48
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000006728 - CORE	14.922,00	
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006728 - CORE		14.922,00
DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000165430 - DIAMED	2.498,50	
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000165430 - DIAMED		2.498,50
LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009166 - SISQUAL	7.884,32	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009166 - SISQUAL		7.766,06
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000009166 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166		118,26
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000091704 - SOLVIS	1.164,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 02/2024 - NFS-e 91704		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091704 - SOLVIS		1.164,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 02/2024 - NFS-e 91704		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0020242576 - PHILIPS	28.253,85	
MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 09 PERIODO 26/12/2023 A 25/01/2024 - REF 01/2024 - NFSe 20242576		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020242576 - PHILIPS		28.253,85
MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARCELA 09 PERIODO 26/12/2023 A 25/01/2024 - REF 01/2024 - NFSe 20242576		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001705409 - CIRURGICA	1.107,00	
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001705409 - CIRURGICA		1.107,00
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009021 - JRV SERVICOS	16.605,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI REF		
02/2024 NFSe 9021		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009021 - JRV SERVICOS		16.355,92
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI REF		
02/2024 NFSe 9021		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009021 -		249,08
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE		
TI REF 02/2024 NFSe 9021		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010465940 - TELEFONICA	4.284,69	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010465940 - TELEFONICA		4.284,69
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010448274 - TELEFONICA	1.050,07	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010448274 - TELEFONICA		1.050,07
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003266 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 46338		
REF 03/2024 NFS-e 3266		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003266 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 46338		
REF 03/2024 NFS-e 3266		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000046337 - SB TRAVEL	1.652,20	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS REF 18/03/2024 FT		
46337		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046337 - SB TRAVEL		1.652,20
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS REF 18/03/2024 FT		
46337		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027860 - DIAGLAB	310,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027860 - DIAGLAB		310,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027868 - DIAGLAB	605,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027868 - DIAGLAB		605,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000815 - SEMA	323.995,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 815		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000815 - SEMA		319.135,07
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 815		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000815 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 815		4.859,93
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000361 - BRUNO AIR	12.000,00	
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2024 NFSe 361		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000361 - BRUNO AIR		11.820,00
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2024 NFSe 361		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000361 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2024 NFSe 361		180,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621782 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - a		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621782 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - a		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618802 - SINTESE	30,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618802 - SINTESE		30,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000620199 - SINTESE	1.518,51	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620199 - SINTESE		1.518,51
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000620191 - SINTESE	80,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620191 - SINTESE		80,64

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620194 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620194 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620184 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620184 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620200 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620200 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619536 - SINTESE	559,01	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619536 - SINTESE		559,01
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620175 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620175 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620171 - SINTESE	94,08	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620171 - SINTESE		94,08
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619215 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619215 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619345 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619345 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620186 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000620186 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619293 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619293 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619232 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619232 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619210 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619210 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619344 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619344 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618885 - SINTESE	15,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618885 - SINTESE		15,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618538 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618538 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618535 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618535 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618376 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618376 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618950 - SINTESE	661,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		661,11
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000620207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	435,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		435,35
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000617884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000617884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.334,60
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000617853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000617853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003772 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	960,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003772 - MED SHOP		960,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621760 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621760 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621757 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621757 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621503 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621503 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621742 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621742 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621243 - SINTESE	3.450,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621243 - SINTESE		3.450,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621159 - SINTESE	4.600,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621159 - SINTESE		4.600,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621146 - SINTESE	338,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621146 - SINTESE		338,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621152 - SINTESE	159,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621152 - SINTESE		159,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621132 - SINTESE	275,48	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621132 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621131 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621131 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621128 - SINTESE	1.243,03	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621128 - SINTESE		1.243,03
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027846 - DIAGLAB	11.921,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027846 - DIAGLAB		11.921,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001044 - JF INDUSTRIA	6.243,60	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001044 - JF INDUSTRIA		6.243,60
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001045 - JF INDUSTRIA	2.112,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001045 - JF INDUSTRIA		2.112,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001050 - JF INDUSTRIA	1.086,80	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001050 - JF INDUSTRIA		1.086,80
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001046 - JF INDUSTRIA	4.576,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001046 - JF INDUSTRIA		4.576,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001041 - JF INDUSTRIA	2.068,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001041 - JF INDUSTRIA		2.068,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000762 - INOVMED	5.148,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000762 - INOVMED		5.148,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000622312 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622312 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000622244 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622244 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000622294 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622294 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621662 - SINTESE	29,94	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621662 - SINTESE		29,94
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621276 - SINTESE	949,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621276 - SINTESE		949,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620467 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620467 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619553 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619553 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621487 - SINTESE	402,82	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621487 - SINTESE		402,82

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619547 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619547 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618910 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618910 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618903 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618903 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618881 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618881 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618857 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618857 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618853 - SINTESE	1.120,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618853 - SINTESE		1.120,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618839 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618839 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618834 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618834 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618785 - SINTESE	67,20	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000618785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		67,20
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.150,16
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000143368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	9.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000143368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		9.600,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002904 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.172,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002904 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.172,10
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000240 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 240	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000240 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 240		14.775,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000240 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 240		225,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000339861 - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.635,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000339861 - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.635,92
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000989 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 - NFSe 989	6.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000989 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 - NFSe 989		6.000,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000646 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 646	16.600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000646 - IDMED		16.351,00
ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
- REF 03/2024 - NFSe 646		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000646 -		249,00
IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -		
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA		
- REF 03/2024 - NFSe 646		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000339862 - VERTICAL DF	19.227,00	
SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000339862 - VERTICAL DF		19.227,00
SOLUCOES PARA SAUDE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000270 - NEO CARE	55.089,99	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 03/2024 - NFSe 270		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000270 - NEO CARE		55.089,99
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 03/2024 - NFSe 270		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011703 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM		
EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024		
A 20/02/2024 - NFSe 11703		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011703 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM		
EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024		
A 20/02/2024 - NFSe 11703		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000170781 - SODROGAS	1.455,80	
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000170781 - SODROGAS		1.455,80
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001739 - PASAN	196,70	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001739 - PASAN		196,70
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000242786 - PAPELARIA	6.313,13	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242786 - PAPELARIA		6.313,13
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000005575 - RESIDUO ZERO	10.104,41	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA, TRANSPORTE, TTO DE		
RESIDUOS GRUPO A,E E B REF		
05/2023 - NFSe 5575		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005575 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 05/2023 - NFSe 5575		9.937,69
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005575 - [RAZ - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 05/2023 - NFSe 5575		166,72
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001738 - PASAN	189,29	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001738 - PASAN		189,29
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000242764 - PAPELARIA	11.275,08	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000242764 - PAPELARIA		11.275,08
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000056387 - NL PRODUTOS	502,60	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000056387 - NL PRODUTOS		502,60
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003782 - MED SHOP	2.392,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003782 - MED SHOP		2.392,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000053455 - NEOCLEAN	17.028,32	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053455 - NEOCLEAN		17.028,32
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000077311 - ELLO	20.480,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077311 - ELLO		20.480,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003781 - MED SHOP	2.208,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003781 - MED SHOP		2.208,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000077313 - ELLO	22.780,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077313 - ELLO		22.780,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620659 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620659 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077305 - ELLO	6.900,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077305 - ELLO		6.900,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077420 - ELLO	12.523,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077420 - ELLO		12.523,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000090556 - DMI MATERIAL	410,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090556 - DMI MATERIAL		410,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002092 - HC CLEAN	1.425,60	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002092 - HC CLEAN		1.425,60
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000090275 - DMI MATERIAL	2.116,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090275 - DMI MATERIAL		2.116,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA - ENXOVAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000779574 - COMERCIAL	1.001,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000779574 - COMERCIAL		1.001,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000145137 - COMERCIAL	818,52	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000145137 - COMERCIAL		818,52
CIRURGICA RIOCLARENSE -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000077312 - ELLO	5.538,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077312 - ELLO		5.538,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000621746 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621746 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620226 - SINTESE	572,24	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620226 - SINTESE		572,24
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620094 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620094 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620589 - SINTESE	13,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620589 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620608 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620608 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620529 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620529 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620579 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620579 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620221 - SINTESE	686,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620221 - SINTESE		686,87

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620217 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		764,34
Ref NF 0000620217 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620616 - SINTESE	53,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		53,76
Ref NF 0000620616 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618711 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		26,00
Ref NF 0000618711 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620522 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		301,48
Ref NF 0000620522 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000077053 - FARMATER	8.929,86	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.929,86
Ref NF 0000077053 - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015802 - BENENUTRI	1.786,59	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.786,59
Ref NF 0000015802 - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000015793 - BENENUTRI	3.800,00	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.800,00
Ref NF 0000015793 - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000015799 - BENENUTRI	6.618,00	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.618,00
Ref NF 0000015799 - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001833366 - COMERCIAL	3.033,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.033,50
Ref NF 0001833366 - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000069601 - COMERCIAL	6.217,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069601 - COMERCIAL		6.217,20
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001838348 - COMERCIAL	1.367,90	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001838348 - COMERCIAL		1.367,90
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000006393 - PAPELARIA	3.848,44	
SHALON EIRELI - A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006393 - PAPELARIA		3.848,44
SHALON EIRELI - A		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000764 - INOVMED	8.600,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000764 - INOVMED		8.600,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089982 - DMI MATERIAL	8.831,14	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089982 - DMI MATERIAL		8.831,14
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000076825 - ELLO	3.264,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076825 - ELLO		3.264,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000077090 - FARMATER	2.745,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077090 - FARMATER		2.745,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001431 - RESGATE UTI	18.030,00	
MOVEI LTDA - PRESTACAO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF		
02/2024 NFSe 1431		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001431 - RESGATE UTI		18.030,00
MOVEI LTDA - PRESTACAO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF		
02/2024 NFSe 1431		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020472 - DW SERVICE	1.000,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO -		
REF 02/2024 NFSe 20472		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020472 - DW SERVICE		1.000,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO -		
REF 02/2024 NFSe 20472		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020337 - DW SERVICE	1.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 01/2024 - NFSe 20337		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020337 - DW SERVICE		1.000,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 01/2024 - NFSe 20337		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000020338 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 01/2024 - NFSe 20338		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020338 - DW SERVICE		250,00
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 01/2024 - NFSe 20338		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000020473 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 02/2024 - NFSe 20473		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020473 - DW SERVICE		250,00
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 02/2024 - NFSe 20473		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619563 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 1		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619563 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 1		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000619114 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619114 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000015 - FLAVIS	16.435,01	
CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 15		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000015 - FLAVIS		16.435,01
CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 15		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000228702 - PRO-RAD	1.720,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFSe 228702		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228702 - PRO-RAD		1.694,20
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFSe 228702		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000228702 -		25,80
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFSe 228702		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002008 - UNIAO TENDAS	600,00	
- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO		
- SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS E		
FECHAMENTOS LATERAIS - REF		
02/2024 - NFS-e 2008		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002008 - UNIAO TENDAS		600,00
- ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO		
- SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS E		
FECHAMENTOS LATERAIS - REF		
02/2024 - NFS-e 2008		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000039249 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA - REF 03/2024 - NFSe		
39249		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039249 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE		
PROGRAMA - REF 03/2024 - NFSe		
39249		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000039249 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA -		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF		
03/2024 - NFSe 39249		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003809 - MED SHOP	1.800,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003809 - MED SHOP		1.800,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000008404 - BC	615,12	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008404 - BC		615,12
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035638 - SAO JOSE	5.136,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035638 - SAO JOSE		5.136,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624764 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624764 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624888 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624888 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624747 - SINTESE	648,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624747 - SINTESE		648,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026798 - GLEIDSON	1.006,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026798 - GLEIDSON		1.006,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623867 - SINTESE	435,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623867 - SINTESE		435,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESE		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000216794 - CEI COMERCIO	3.103,20	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL LABORATORIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216794 - CEI COMERCIO		3.103,20
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL LABORATORIAL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005149 - SYMEX	1.680,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005149 - SYMEX		1.680,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003807 - MED SHOP	1.700,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003807 - MED SHOP		1.700,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056732 - NL PRODUTOS	1.445,53	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056732 - NL PRODUTOS		1.445,53
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618891 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618891 - SINTESE		3.778,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619503 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619503 - SINTESE		936,58

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619327 - SINTESE	28,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		28,34
Ref NF 0000619327 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000015831 - BENENUTRI	6.600,00	
COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.600,00
Ref NF 0000015831 - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619354 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.778,15
Ref NF 0000619354 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619221 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.096,39
Ref NF 0000619221 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618621 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
Ref NF 0000618621 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619318 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
Ref NF 0000619318 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618901 - SINTESE	3.550,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.550,00
Ref NF 0000618901 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620456 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		936,58
Ref NF 0000620456 - SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001839530 - COMERCIAL	730,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		730,80
Ref NF 0001839530 - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000618897 - SINTESE	15,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618897 - SINTESE		15,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000620463 - SINTESE	1.120,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620463 - SINTESE		1.120,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001840596 - COMERCIAL	1.008,76	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001840596 - COMERCIAL		1.008,76
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000090795 - DMI MATERIAL	1.398,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090795 - DMI MATERIAL		1.398,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002909 - MARLENE	3.588,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002909 - MARLENE		3.588,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623106 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623106 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001840650 - COMERCIAL	793,10	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALRES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001840650 - COMERCIAL		793,10
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALRES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005551 - FERRAGISTA	1.029,36	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005551 - FERRAGISTA		1.029,36
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000622796 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622796 - SINTESE		761,91

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000596 - FRIO	12.540,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 596		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000596 - FRIO		12.540,00
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 596		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000090611 - DMI MATERIAL	304,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090611 - DMI MATERIAL		304,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000623180 - SINTESE	333,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623180 - SINTESE		333,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000027723 - DIAGLAB	2.750,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAL LABORATORIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027723 - DIAGLAB		2.750,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAL LABORATORIAL		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010168 - MICRO & SOFT	2.632,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10168		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010168 - MICRO & SOFT		2.632,00
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10168		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003810 - MED SHOP	1.606,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003810 - MED SHOP		1.606,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000077584 - ELLO	750,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077584 - ELLO		750,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621787 - SINTESE	1.163,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621787 - SINTESE		1.163,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003808 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003808 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.700,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		27,71
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	249,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077445 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		249,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000146338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	1.707,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000146338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		1.707,66
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000622787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001840 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	224,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001840 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		224,10
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000019523 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 09/2023 - NFSe 19523	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019523 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 09/2023 - NFSe 19523		1.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000019693 - DW SERVICE	1.000,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO -		
REF 10/2023 - NFSe 19693		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019693 - DW SERVICE		1.000,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO -		
REF 10/2023 - NFSe 19693		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000585 - FERREIRA &	3.714,54	
LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS		
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000585 - FERREIRA &		3.714,54
LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS		
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000019694 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE		
USO DE SOFTWARE - REF 10/2023 -		
NFSe 19694		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019694 - DW SERVICE		250,00
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE		
USO DE SOFTWARE - REF 10/2023 -		
NFSe 19694		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027041 - GLEIDSON	133,08	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027041 - GLEIDSON		133,08
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027044 - GLEIDSON	3.503,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027044 - GLEIDSON		3.503,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000019525 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE		
USO DE SOFTWARE - REF 09/2023 -		
NFSe 19525		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019525 - DW SERVICE		250,00
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE		
USO DE SOFTWARE - REF 09/2023 -		
NFSe 19525		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000184924 - HTS -	3.150,00	
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000184924 - HTS -		3.150,00
TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		
EXPORTACAO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002000 - INMED	2.167,60	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002000 - INMED		2.167,60
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003768 - MED SHOP	1.238,40	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003768 - MED SHOP		1.238,40
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000008519 - BC	139,68	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008519 - BC		139,68
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000622090 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622090 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623823 - SINTESE	212,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623823 - SINTESE		212,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624161 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624161 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623278 - SINTESE	656,35	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623278 - SINTESE		656,35
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000781242 - COMERCIAL	5.231,18	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000781242 - COMERCIAL		5.231,18
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002916 - MARLENE	792,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002916 - MARLENE		792,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071198 - COMERCIAL	6.144,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071198 - COMERCIAL		6.144,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000078048 - FARMATER	3.349,82	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000078048 - FARMATER		3.349,82
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000091099 - DMI MATERIAL	16.526,77	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091099 - DMI MATERIAL		16.526,77
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001842310 - COMERCIAL	11.318,22	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001842310 - COMERCIAL		11.318,22
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000002464 - ODONTOMED	4.074,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002464 - ODONTOMED		4.074,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000146347 - COMERCIAL	2.869,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000146347 - COMERCIAL		2.869,00
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000090792 - DMI MATERIAL	1.767,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090792 - DMI MATERIAL		1.767,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000448044 - BIONEXO S.A.	2.576,88	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 03/2024 - NFSe 448044		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000448044 - BIONEXO S.A.		2.576,88
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 03/2024 - NFSe 448044		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003813 - MED SHOP	1.506,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003813 - MED SHOP		1.506,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241511 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241511		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241511 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.453,86
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241511		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241511 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22,14
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241511		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000781227 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	807,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000781227 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		807,92
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000620868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001747 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	6.296,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001747 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		6.296,05
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010167 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10167	23.805,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010167 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10167		23.805,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000929 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000929 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.150,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000450 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	17.447,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000450 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		17.447,50
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000210835 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	1.557,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210835 - VIVA		1.557,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000105352 - VIA NUT	13.578,06	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105352 - VIA NUT		13.578,06
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006178 - SUPRIBIO	557,80	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006178 - SUPRIBIO		557,80
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000242904 - PAPELARIA	9.560,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242904 - PAPELARIA		9.560,00
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000619352 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619352 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056504 - NL PRODUTOS	312,42	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056504 - NL PRODUTOS		312,42
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053458 - NEOCLEAN	10.478,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053458 - NEOCLEAN		10.478,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000404751 - PMH PRODUTOS	12.360,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000404751 - PMH PRODUTOS		12.360,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERAL HOSPITALAR		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0060814371 - CLARO S.A. -	729,25	
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT 60814371		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0060814371 - CLARO S.A. -		729,25
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT 60814371		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	250,35	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005787 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		250,35
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001841425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	13.511,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001841425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		13.511,17
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	832,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077648 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		832,00
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000018513 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2024 FT 18513	1.980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018513 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/03 a 31/03/2024 FT 18513		1.980,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001841479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	27.123,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001841479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		27.123,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001841403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.145,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001841403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.145,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000056566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LABORATORIO	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LABORATORIO		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000630 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.322,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000630 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		13.322,71
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053484 - NEOCLEAN	26.902,40	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053484 - NEOCLEAN		26.902,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003815 - MED SHOP	558,40	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003815 - MED SHOP		558,40
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003821 - MED SHOP	1.101,10	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003821 - MED SHOP		1.101,10
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003820 - MED SHOP	167,70	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003820 - MED SHOP		167,70
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000009773 -	1.689,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009773 -		1.689,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001051 - JF INDUSTRIA	686,40	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001051 - JF INDUSTRIA		686,40
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000027133 - GLEIDSON	549,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027133 - GLEIDSON		549,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000027184 - GLEIDSON	210,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027184 - GLEIDSON		210,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005253 - SYMEX	2.895,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005253 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		2.895,00
Ref NF 0000001047 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.720,00	
Ref NF 0000001047 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		5.720,00
Ref NF 0000016023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	804,60	
Ref NF 0000016023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		804,60
Ref NF 0000626748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	52,00	
Ref NF 0000626748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		52,00
Ref NF 0000626225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	312,90	
Ref NF 0000626225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		312,90
Ref NF 0000000031 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 31 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	45.144,00	
Ref NF 0000000031 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 31 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		44.466,84
REF IR Retido NF 0000000031 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 31 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		677,16
Ref NF 0000625023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	936,58	
Ref NF 0000625023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		936,58
Ref NF 0000626170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	638,86	
Ref NF 0000626170 - SINTESE		638,86

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626243 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626243 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624870 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624870 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624880 - SINTESE	167,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624880 - SINTESE		167,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000625025 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625025 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000625020 - SINTESE	257,29	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625020 - SINTESE		257,29
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624818 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624818 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624135 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624135 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624654 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624654 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624757 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000624757 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624876 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624876 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623624 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623624 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623657 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623657 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623598 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623598 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623540 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623540 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623513 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623513 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623611 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623611 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623140 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623140 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623079 - SINTESE	1.109,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.109,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000623163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000623123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000623609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000623238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000623149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000626166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	529,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		529,16
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000618789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	44,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		44,12
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000622950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.109,39	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622950 - SINTESE		1.109,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623119 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623119 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626221 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626221 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626212 - SINTESE	202,74	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626212 - SINTESE		202,74
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000625894 - SINTESE	632,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625894 - SINTESE		632,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626158 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626158 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626164 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626164 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623632 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623632 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623866 - SINTESE	3.250,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623866 - SINTESE		3.250,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623669 - SINTESE	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623669 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623662 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623662 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623620 - SINTESE	661,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623620 - SINTESE		661,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000619332 - SINTESE	2.950,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619332 - SINTESE		2.950,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626183 - SINTESE	176,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626183 - SINTESE		176,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622903 - SINTESE	787,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622903 - SINTESE		787,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626173 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626173 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000103714 - BIOXXI	132.000,00	
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 02/2024 - NFSe 103714		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000103714 - BIOXXI		116.160,00
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 02/2024 - NFSe 103714		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000103714 - [RAZ - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 02/2024 - NFSe 103714		14.520,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000103714 -		1.320,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
- REF 02/2024 - NFSe 103714		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000103911 - BIOXXI	16.571,88	
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF		
02-2024 - NFSe 103911		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103911 - BIOXXI		14.583,25
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -		
SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF		
02-2024 - NFSe 103911		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000103911 -		1.822,91
[RAZ - SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
- REF 02-2024 - NFSe 103911		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000103911 -		165,72
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO		
- REF 02-2024 - NFSe 103911		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626167 - SINTESE	1.363,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626167 - SINTESE		1.363,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625027 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625027 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625024 - SINTESE	1.137,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625024 - SINTESE		1.137,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624883 - SINTESE	193,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624883 - SINTESE		193,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624838 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624838 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624823 - SINTESE	1.243,03	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624823 - SINTESE		1.243,03
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624754 - SINTESE	52,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624754 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624742 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624742 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624739 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624739 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623644 - SINTESE	1.523,82	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623644 - SINTESE		1.523,82
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623283 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623283 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001846519 - COMERCIAL	11.732,79	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001846519 - COMERCIAL		11.732,79
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001846566 - COMERCIAL	9.383,04	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPTALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001846566 - COMERCIAL		9.383,04
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPTALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001847438 - COMERCIAL	7.080,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001847438 - COMERCIAL		7.080,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000783769 - COMERCIAL	15.945,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000783769 - COMERCIAL		15.945,50
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000091230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	432,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		432,72
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000091270 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.424,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091270 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.424,16
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000091354 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.475,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091354 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.475,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		2.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	3.864,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		3.864,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092106 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.416,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092106 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.416,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000080683 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	14.649,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080683 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		14.649,61
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - medicamentos	82.625,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - medicamentos		82.625,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077323 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	10.775,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077323 - ELLO		10.775,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626219 - SINTESE	327,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626219 - SINTESE		327,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626251 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626251 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000699 - GAO SERVICOS	91.372,28	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000699 - GAO SERVICOS		88.631,11
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000699 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699		2.741,17
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003798180 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 11/2023 - NFSe 3798180	553,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003798180 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 11/2023 - NFSe 3798180		553,89
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003798017 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798017	16.698,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003798017 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798017		16.698,63
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003798147 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 03/2024 - NFSe 3798147	1.975,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003798147 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 03/2024 - NFSe 3798147		1.975,06
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217	2.920,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217		2.789,39
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217		87,62
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003217 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 03/2024 - NFSe 3217		43,81
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001779 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE - REF 05/2023 - NFSe 1779	8.504,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001779 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE - REF 05/2023 - NFSe 1779		8.376,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001779 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE - REF 05/2023 - NFSe 1779		127,56
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001780 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFSe 1780	1.960,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001780 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFSe 1780		1.960,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001781 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 05/2023 - NFSe 1781	10.557,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001781 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 05/2023 - NFSe 1781		10.557,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001783 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 06/2023 - NFSe 1783	980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001783 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 06/2023 - NFSe 1783		980,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001784 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 06/2023 - NFSe 1784	10.676,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001784 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.676,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 06/2023 - NFSe 1784		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001786 - MUNDO	980,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 07/2023 - NFSe 1786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001786 - MUNDO		980,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 07/2023 - NFSe 1786		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001787 - MUNDO	10.795,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 07/2023 - NFSe 1787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001787 - MUNDO		10.795,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 07/2023 - NFSe 1787		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001788 - MUNDO	280,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 08/2023 - NFSe 1788		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001788 - MUNDO		280,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 08/2023 - NFSe 1788		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001790 - MUNDO	10.829,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 08/2023 - NFSe 1790		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001790 - MUNDO		10.829,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 08/2023 - NFSe 1790		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001791 - MUNDO	980,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1791		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001791 - MUNDO		980,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1791		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001793 - MUNDO	10.948,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 09/2023 - NFSe 1793		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001793 - MUNDO		10.948,00

Histórico	Débitos	Créditos
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
09/2023 - NFSe 1793		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001782 - MUNDO	8.600,11	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
06/2023 - NFSe 1782		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001782 - MUNDO		8.471,11
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
06/2023 - NFSe 1782		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001782 -		129,00
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE		
- REF 06/2023 - NFSe 1782		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001785 - MUNDO	8.695,97	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
07/2023 - NFSe 1785		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001785 - MUNDO		8.565,53
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
07/2023 - NFSe 1785		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001785 -		130,44
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE		
- REF 07/2023 - NFSe 1785		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001789 - MUNDO	8.723,36	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
08/2023 - NFSe 1789		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001789 - MUNDO		8.592,51
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
08/2023 - NFSe 1789		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001789 -		130,85
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE		
- REF 08/2023 - NFSe 1789		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001792 - MUNDO	8.819,22	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
09/2023 - NFSe 1792		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001792 - MUNDO		8.686,93
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE SUPORTE - REF		
09/2023 - NFSe 1792		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001792 -		132,29
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICO DE SUPORTE		
- REF 09/2023 - NFSe 1792		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003652 - LABORTRONICA	700,00	
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA		
LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - PERIODO		
20/11/2023 A 19/12/2023 - NFSe		
3652		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003652 - LABORTRONICA		700,00
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA		
LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - PERIODO		
20/11/2023 A 19/12/2023 - NFSe		
3652		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003653 - LABORTRONICA	700,00	
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA		
LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - PERIODO		
20/12/2023 A 19/01/2024 - NFSe		
3653		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003653 - LABORTRONICA		700,00
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA		
LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - PERIODO		
20/12/2023 A 19/01/2024 - NFSe		
3653		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003660 - LABORTRONICA	700,00	
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA		
LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - PERIODO		
20/01/2024 A 19/02/2024 - NFSe		
3660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003660 - LABORTRONICA		700,00
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA		
LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS - PERIODO		
20/01/2024 A 19/02/2024 - NFSe		
3660		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625879 - SINTESE	323,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625879 - SINTESE		323,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626179 - SINTESE	144,36	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626179 - SINTESE		144,36
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626160 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626160 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625967 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625967 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625951 - SINTESE	971,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000625951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		971,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000625913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	223,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000625913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		223,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000625905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	61,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000625905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		61,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000625883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	74,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000625883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		74,87
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000625881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	390,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000625881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		390,19
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	128,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		128,92
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.300,32
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	661,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		661,11
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	179,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		179,08
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.120,00	

Histórico	Débitos	Créditos
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623853 - SINTESE		1.120,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623639 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623639 - SINTESE		3.778,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623630 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623630 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623612 - SINTESE	43,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623612 - SINTESE		43,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623606 - SINTESE	247,94	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623606 - SINTESE		247,94
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623567 - SINTESE	270,87	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623567 - SINTESE		270,87
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623499 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623499 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623497 - SINTESE	72,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623497 - SINTESE		72,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623426 - SINTESE	43,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623426 - SINTESE		43,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623304 - SINTESE	2.300,32	

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623304 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623166 - SINTESE	661,49	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623166 - SINTESE		661,49
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621712 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621712 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621511 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621511 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621475 - SINTESE	700,22	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621475 - SINTESE		700,22
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000618556 - SINTESE	274,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618556 - SINTESE		274,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627829 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627829 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000593 - SEMPREVIDA	78.975,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL - REF 03/2024 - NFSe 593		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000593 - SEMPREVIDA		77.790,37
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL - REF 03/2024 - NFSe 593		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000593 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL - REF 03/2024 -		1.184,63

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 593		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	6.167,11	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		6.167,11
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	7,22	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		7,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.119,41	
0000164439-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000164439 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.119,41
0000164439-A - DIAMED LATINO		
AMERICA S.A // Ref. NF		
0000164439 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.040,48	
0000275976-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000275976 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.040,48
0000275976-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000275976 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	69.450,83	
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
31/01/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		69.450,83
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.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	4.921,68	
ESTADO DA SAUDE - 0000232024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		4.921,68
ESTADO DA SAUDE - 0000232024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	220.924,26	
ESTADO DA SAUDE - 0000322024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		220.924,26
ESTADO DA SAUDE - 0000322024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	8.429.059,19	
ESTADO DA SAUDE - 0000042024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		8.429.059,19
ESTADO DA SAUDE - 0000042024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AJUSTE REF IR Retido NF		64,37
0000000179 - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		

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

SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO (EMAIL VANIMEIRE)		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
VLR REF AJUSTE REF IR Retido NF 0000000179 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 - REAJUSTE DE PREÇO (EMAIL VANIMEIRE)	64,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 03-2024	57.206,02	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR COMPETÊNCIA 03-2024		57.206,02
	-----	-----
Total do Dia:	10.924.646,43	10.924.646,43
***** 02/04/2024 *****		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000046572 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 27/03/2024 FT 46572	2.380,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046572 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 27/03/2024 FT 46572		2.380,48
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024 - NFS-e 3291	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024 - NFS-e 3291		15,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306	7.884,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306		7.766,06
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306		118,26
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5725	6.932,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005725 - BR GAAP		6.828,46

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5725		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005725 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5725		103,99
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0020247542 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PARCELA 11 - PERIODO 26/02/2024 A 25/03/2024 - REF 03/2024 - NFSe 20247542	28.735,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020247542 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - PARCELA 11 - PERIODO 26/02/2024 A 25/03/2024 - REF 03/2024 - NFSe 20247542		28.735,70
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFS-e 3239	5.766,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFS-e 3239		5.766,97
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.111,86	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.111,86
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	4,86	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		4,86
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005023182-00013 CARINE SANTOS ARAUJO SILVA	1,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005023182-00013 CARINE SANTOS ARAUJO SILVA		1,00
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005023182-00013 CARINE SANTOS ARAUJO SILVA	1,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005023182-00013 CARINE SANTOS ARAUJO SILVA		1,00
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APÇICACAO	69.450,83	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF APÇICACAO		69.450,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.107,00	
0001705409-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0001705409 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.107,00
0001705409-A - CIRURGICA		
FERNANDES - COM DE MAT CIR E		
HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF		
0001705409 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	123.391,47	123.391,47
***** 03/04/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001848760 - COMERCIAL	15.104,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001848760 - COMERCIAL		15.104,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000035 - LG	442.220,44	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000035 - LG		442.220,44
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033032 - PLANISA	14.698,93	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
03/2024 - NFSe 33032		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033032 - PLANISA		14.478,45
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
03/2024 - NFSe 33032		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000033032 -		220,48
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 03/2024 -		
NFSe 33032		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000656 - JMED -	239.628,01	
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA -		
REF 03/2024 - NFSe 656		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000656 - JMED -		236.033,59
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA -		
REF 03/2024 - NFSe 656		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000656 -		3.594,42
JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA -		
REF 03/2024 - NFSe 656		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000005 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAIL GOOGLE - REF 03/2024 -		
NFSe 5		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000005 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR		
DE E-MAIL GOOGLE - REF 03/2024 -		
NFSe 5		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626799 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626799 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626742 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626742 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626758 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626758 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626737 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626737 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626745 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626745 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626719 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626719 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626718 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626718 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626721 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000626721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
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
REF DEV REF A NF 5454 LUMAR	749,77	
INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
DEVOLUCAO REF A NF 5454 LUMAR		749,77
INDUSTRIA DE MOVEIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	34.508,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		34.508,00
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF RESGATE	89.448,18	
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RESGATE		89.448,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.970,00	
0000002059-A - PROMERCANTIL LTDA		
// Ref. NF 0000002059 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.796,40	
0000002098-A - PROMERCANTIL LTDA		
// Ref. NF 0000002098 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	415,10	
0000002098-A - PROMERCANTIL LTDA		
// [HIS		
Juros e Multa Doc N°	415,09	
0000002059-A - PROMERCANTIL LTDA		
// [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.385,09
0000002059-A - PROMERCANTIL LTDA		
// Ref. NF 0000002059 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.211,50
0000002098-A - PROMERCANTIL LTDA		
// Ref. NF 0000002098 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.104,00	
0001848760-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001848760 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.360,46	
0000024038-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024038 -		
COMBUSTIVEL		
Baixa NF Estadual N°	2.185,64	
0000023550-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000023550 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF		
12/2023 FT 23550		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001848760-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001848760 - MEDICAMENTOS		15.104,00
Baixa NF Estadual N° 0000024038-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024038 - COMBUSTIVEL		3.360,46
Baixa NF Estadual N° 0000023550-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023550 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 12/2023 FT 23550		2.185,64
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	55,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		55,00
	-----	-----
Total do Dia:	883.191,94	883.191,94
***** 04/04/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000622833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000622813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	180,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		180,38
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000622013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	235,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		235,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000621793 - SINTESE	913,16	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621793 - SINTESE		913,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES Ref NF 0000621777 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621777 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621774 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621774 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000516 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516	171.960,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000516 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516		164.221,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000516 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516		5.158,80
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000516 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516		2.579,40
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000009583 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - LOCACAO DE CACAMBA N° 213 - REF 03/2024 - NFSe 9583	1.550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009583 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - LOCACAO DE CACAMBA N° 213 - REF 03/2024 - NFSe 9583		1.550,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002788 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2788	1.272,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002788 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2788		1.272,00
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002714 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	67.764,11	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002714 - STAR		65.731,19
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002714 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714		2.032,92
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000092829 - SOLVIS	1.164,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 03/2024 - NFS-e 92829		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092829 - SOLVIS		1.164,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 03/2024 - NFS-e 92829		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003304 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598 - REF 03/2024 - NFS-e 3304		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003304 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598 - REF 03/2024 - NFS-e 3304		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005835 - 5 ESTRELAS	123.118,20	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005835 - 5 ESTRELAS		104.650,47
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005835 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835		13.543,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005835 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835		3.693,55
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005835 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835		1.231,18

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 000000208 - SS SERVICOS	286.323,94	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E		
CONDUTORES - REF 03/2024 - NFSe		
208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000208 - SS SERVICOS		252.313,59
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E		
CONDUTORES - REF 03/2024 - NFSe		
208		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000000208 -		22.557,39
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA E CONDUTORES - REF		
03/2024 - NFSe 208		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000208 -		8.589,72
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES -		
REF 03/2024 - NFSe 208		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000208 - SS		2.863,24
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA E CONDUTORES - REF		
03/2024 - NFSe 208		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000046597 - SB TRAVEL	828,80	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 03/2024 FT 46597		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046597 - SB TRAVEL		828,80
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 03/2024 FT 46597		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009149 - JRV SERVICOS	16.605,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF		
03/2024 - NFSe 9149		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009149 - JRV SERVICOS		16.355,92
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF		
03/2024 - NFSe 9149		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009149 -		249,08
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO		
DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE		
TI - REF 03/2024 - NFSe 9149		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011718 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM		
EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2024		
A 20/03/2024 - NFSe 11718		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011718 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM		
EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2024		
A 20/03/2024 - NFSe 11718		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626974 - SINTESE	97,52	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626974 - SINTESE		97,52
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626964 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626964 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626970 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626970 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626955 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626955 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626947 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626947 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626953 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626953 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000515 - EAMA -	488.450,56	
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
DE CIRURGIA GERAL E		
ESPECIALIDADES - REF 03/2024 -		
NFS-e 515		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000515 - EAMA -		466.470,28
EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		
AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS		
DE CIRURGIA GERAL E		
ESPECIALIDADES - REF 03/2024 -		
NFS-e 515		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000515 -		14.653,52
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E		
ESPECIALIDADES - REF 03/2024 -		
NFS-e 515		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000515 -		7.326,76
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E		
ESPECIALIDADES - REF 03/2024 -		
NFS-e 515		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA 145-9 BANCO	89.382,18	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA CAIXA X BRADESCO 8159-0		
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TRANSFERENCIA 145-9 BANCO		89.382,18
CONTA CAIXA X BRADESCO 8159-0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA REF	3.000.000,00	
RECEBIMENTO DE RECURSO CAIXA		
6848-9 X 8159-0 BRADESCO		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA REF		3.000.000,00
RECEBIMENTO DE RECURSO CAIXA		
6848-9 X 8159-0 BRADESCO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO	1.691.556,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO		1.691.556,50
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TIDULARIDADE	1.335.613,71	
PARA PAGAMENTO DE SALARIO 8159-0		
X 2661-1 (HEAPA)		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TIDULARIDADE		1.335.613,71
PARA PAGAMENTO DE SALARIO 8159-0		
X 2661-1 (HEAPA)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	62.211,97	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		62.211,97
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA) X (3770-2)		
ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	457,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		457,90
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO	418,45	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO		418,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6098 -	1.334.736,36	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 6098 -		1.334.736,36
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	6.518.832,97	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
30/04/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.254.726,21	
SES - ABR/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - ABR/2024.	70.979,88	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	50.192,59	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
30/04/2024. CONFORME PLANILHA		

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

ENVIADA EM 06/05/2024.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	47.836,42	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
30/04/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		6.518.832,97
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
30/04/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		1.254.726,21
SES - ABR/2024.		
Glosas de Energia - ABR/2024.		70.979,88
BAIXA Repasse de Contrato N°		50.192,59
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
30/04/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.836,42
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
30/04/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/05/2024.		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	11,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		11,00

Total do Dia:	16.623.064,89	16.623.064,89
***** 05/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621237 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621237 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621119 - SINTESE	183,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621119 - SINTESE		183,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTSES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621010 - SINTESE	275,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621010 - SINTESE		275,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620771 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620771 - SINTESE		989,15

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620454 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620454 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619780 - SINTESE	989,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619780 - SINTESE		989,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619588 - SINTESE	306,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619588 - SINTESE		306,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619539 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619539 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619320 - SINTESE	988,97	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619320 - SINTESE		988,97
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619307 - SINTESE	893,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619307 - SINTESE		893,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618732 - SINTESE	111,78	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618732 - SINTESE		111,78
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618719 - SINTESE	39,44	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618719 - SINTESE		39,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624086 - SINTESE	312,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000624086 - SINTESE		312,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624082 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624082 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623599 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623599 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622222 - SINTESE	288,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622222 - SINTESE		288,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620168 - SINTESE	117,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620168 - SINTESE		117,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620134 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620134 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620075 - SINTESE	361,66	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620075 - SINTESE		361,66
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619996 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619996 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622256 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622256 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622223 - SINTESE	725,31	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		725,31
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	15,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		15,34
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.109,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.109,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	296,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		296,13
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	1.363,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621790 - SINTESE		1.363,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621737 - SINTESE	167,38	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621737 - SINTESE		167,38
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621734 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621734 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621698 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621698 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621703 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621703 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621724 - SINTESE	3.778,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621724 - SINTESE		3.778,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000046287 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
03/2024 - NFSe 46287		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046287 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
03/2024 - NFSe 46287		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000592 - SEMPREVIDA	124.938,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE		
TERAPIA INTENSIVA UTI - REF		
03/2024 - NFSe 592		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000592 - SEMPREVIDA		123.063,93
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE		
TERAPIA INTENSIVA UTI - REF		
03/2024 - NFSe 592		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000592 -		1.874,07
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI		
- REF 03/2024 - NFSe 592		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000362 - BRUNO AIR	12.000,00	
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI		
- ME - SERVICOS MEDICOS DE		
COORDENACAO PARA RESIDENCIA		
MEDICA - REF 03/2024 - NFSe 362		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000362 - BRUNO AIR		11.820,00
MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI		
- ME - SERVICOS MEDICOS DE		
COORDENACAO PARA RESIDENCIA		
MEDICA - REF 03/2024 - NFSe 362		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000362 -		180,00
BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA		
MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS		
MEDICOS DE COORDENACAO PARA		
RESIDENCIA MEDICA - REF 03/2024		
- NFSe 362		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000623 - FRIO	9.614,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO -		
REF 03/2024 - NFSe 623		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000623 - FRIO		9.614,00
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO -		
REF 03/2024 - NFSe 623		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000616 - FRIO	3.260,00	
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO -		
REF 03/2024 - NFSe 616		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000616 - FRIO		3.260,00
INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE		
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO -		
REF 03/2024 - NFSe 616		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000788 - SINTESE	15.000,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO - REF		
03/2024 - NFSe 788		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000788 - SINTESE		15.000,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO - REF		
03/2024 - NFSe 788		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000674 - MITTEL SA -	459.450,00	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPIEDIA - REF		
03/2024 - NFSe 674		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000674 - MITTEL SA -		452.558,25
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM ORTOPIEDIA - REF		
03/2024 - NFSe 674		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000674 -		6.891,75
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA		
- REF 03/2024 - NFSe 674		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICA	314.394,07	

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

=====		
INVESTIMENTO		

1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF RESGATE AUTOMATICA			314.394,07

INVESTIMENTO		
--------------	--	--

2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	
REF RATEIO SERVIÇOS ERG			107.889,22
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF TRANSFERENCIA CONFORME			107.889,22

DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
--------------------------------	--	--

ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (
ERG)			

2.01.04.01.001	369	Emprestimos entre Unidades e ou matriz	
----------------	-----	--	--

REF TRANSFERENCIA REF A			49.855,71
DEVOLUCAO C/C 8159-0(HEAPA) X			
95111-0 (MATRIZ) REF IRRF			
S/FOLHA			

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

REF TRANSFERENCIA REF A			49.855,71
DEVOLUCAO C/C 8159-0(HEAPA) X			
95111-0 (MATRIZ) REF IRRF			
S/FOLHA			

1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório	
----------------	------	--	--

REF APLICACAO			50.192,58
---------------	--	--	-----------

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

REF APLICACAO			50.192,58
---------------	--	--	-----------

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

REF APLICACAO			3.566.321,83
---------------	--	--	--------------

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

REF APLICACAO			3.566.321,83
---------------	--	--	--------------

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

Baixa NF Aquisição de Serviços			90.537,95
--------------------------------	--	--	-----------

(Gera IRRF) N° 0000002946/01 -			
--------------------------------	--	--	--

PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //			
----------------------------------	--	--	--

FATURAMENTO REF A 451			
-----------------------	--	--	--

BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA			
----------------------------------	--	--	--

03/2024 NFSe 2946			
-------------------	--	--	--

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

Baixa NF Aquisição de Serviços			90.537,95
--------------------------------	--	--	-----------

(Gera IRRF) N° 0000002946/01 -			
--------------------------------	--	--	--

PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //			
----------------------------------	--	--	--

FATURAMENTO REF A 451			
-----------------------	--	--	--

BENEFICIARIOS ATIVOS COMPETENCIA			
----------------------------------	--	--	--

03/2024 NFSe 2946			
-------------------	--	--	--

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

Baixa NF Estadual N°			380,00
----------------------	--	--	--------

0000003591-A - MUNDI			
----------------------	--	--	--

EQUIPAMENTOS MEDICOS,			
-----------------------	--	--	--

ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS			
------------------------------	--	--	--

EIRELI // Ref. NF 0000003591 -			
--------------------------------	--	--	--

PATRIMONIO ANDADOR ARTICULADO			
-------------------------------	--	--	--

DOBRAVEL ADULTO NF 3591			
-------------------------	--	--	--

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

Baixa NF Estadual N°			380,00
----------------------	--	--	--------

0000003591-A - MUNDI			
----------------------	--	--	--

EQUIPAMENTOS MEDICOS,			
-----------------------	--	--	--

ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS			
------------------------------	--	--	--

EIRELI // Ref. NF 0000003591 -			
--------------------------------	--	--	--

PATRIMONIO ANDADOR ARTICULADO			
-------------------------------	--	--	--

DOBRAVEL ADULTO NF 3591			
-------------------------	--	--	--

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

Baixa NF Aquisição de Serviços			65.731,19
--------------------------------	--	--	-----------

(Gera IRRF) N° 0000002709/01 -			
--------------------------------	--	--	--

STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -			
----------------------------------	--	--	--

EPP // SERVICO DE SEGURANCA			
-----------------------------	--	--	--

ELETRONICA E LOCACAO DE			
-------------------------	--	--	--

EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe			
-------------------------------	--	--	--

2709			
------	--	--	--

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

Baixa NF Aquisição de Serviços			65.731,19
--------------------------------	--	--	-----------

(Gera IRRF) N° 0000002709/01 -			
--------------------------------	--	--	--

STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -			
----------------------------------	--	--	--

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe 2709		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 34155875 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM (TESD - VIABILIDADE) DUAM 34155875	207,87	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 34155875 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS	9,35	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 34155875 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM (TESD - VIABILIDADE) DUAM 34155875		217,22
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 34155878 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM (ALTERAÇÃO CADASTRAL) DUAM: 34155878	124,73	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 34155878 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS	5,61	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 34155878 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM (ALTERAÇÃO CADASTRAL) DUAM: 34155878		130,34

Total do Dia:	4.906.604,13	4.906.604,13
***** 08/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	634,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		634,73
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001768 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.160,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001768 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.160,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622802 - SINTESE		761,91

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622790 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622790 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622775 - SINTESE	1.410,02	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622775 - SINTESE		1.410,02
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622305 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622305 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622217 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622217 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622216 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622216 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618629 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618629 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618915 - SINTESE	26,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618915 - SINTESE		26,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618736 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618736 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618728 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000618728 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618702 - SINTESE	1.026,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618702 - SINTESE		1.026,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618627 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618627 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618617 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618617 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618549 - SINTESE	1.132,15	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618549 - SINTESE		1.132,15
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619586 - SINTESE	148,40	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619586 - SINTESE		148,40
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619571 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619571 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621044 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621044 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619538 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619538 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619521 - SINTESE	366,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		366,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000618624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,98
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	609,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		609,43
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621910 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000618699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	197,60	

Histórico	Débitos	Créditos
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618699 - SINTESE		197,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003771 - MED SHOP	1.452,86	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003771 - MED SHOP		1.452,86
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617950 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617950 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617540 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617540 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000617486 - SINTESE	65,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000617486 - SINTESE		65,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619496 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619496 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619494 - SINTESE	235,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619494 - SINTESE		235,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619488 - SINTESE	327,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619488 - SINTESE		327,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619297 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619297 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619248 - SINTESE	39,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619248 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000619202 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619202 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000619198 - SINTESE	312,10	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619198 - SINTESE		312,10
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000617922 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000617922 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000618358 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618358 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003991 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 03/2024 NFSe 3991		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003991 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 03/2024 NFSe 3991		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003991 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 03/2024 NFSe 3991		22,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003977 - NOXTEC	11.696,00	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 03/2024 - NFSe 3977		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003977 - NOXTEC		11.520,56
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 03/2024 - NFSe 3977		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003977 - NOXTEC SERVICOS LTDA -		175,44

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 03/2024 - NFSe 3977		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000046422 - EXECUTIVA	10.712,88	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046422 - EXECUTIVA		10.712,88
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46422		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	500.821,13	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		500.821,13
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		3,36
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO	877,35	
DE SALARIO REF COMP MARÇO 2024 - DENISE MIRIA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO		877,35
DE SALARIO REF COMP MARÇO 2024 - DENISE MIRIA		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.916,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME		1.916,76
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2(ERG)		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20240005023182-00013	1,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20240005023182-00013		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
20240005023182-00013		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
20240005023182-00013		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		0,95
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N°	714,23	
3007 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Guia de Rec Sindical N°		714,23
3007 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: mar/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	442.220,44	
0000000035-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		

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

=====		
Ref. NF 0000000035 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		442.220,44
Ref. NF 0000000035 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 03/2024 - NFSe 270	55.089,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 03/2024 - NFSe 270		55.089,99
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2024 Períodos: 3	877,35	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 6098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: mar/2024 Períodos: 3		877,35

Total do Dia:	1.051.751,06	1.051.751,06
***** 09/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	705,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		705,01
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	790,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000619313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		790,36
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000619487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	312,90	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		312,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000618809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000619542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.352,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.352,93
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000619600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	160,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		160,08
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000619784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000619787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000619787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000620022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.450,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.450,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000620052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.363,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.363,05
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000620076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000620076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.800,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000620087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	296,13	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620087 - SINTESE		296,13
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620098 - SINTESE	913,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620098 - SINTESE		913,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620100 - SINTESE	169,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620100 - SINTESE		169,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620622 - SINTESE	818,81	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620622 - SINTESE		818,81
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620628 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620628 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620650 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620650 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	10.879,12	
No: 0000000179, ---- , Cli/For:		
08117 / SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste		
Despesa		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	1.416,22	
No: 0000000179, ---- , Cli/For:		
08117 / SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste		
Despesa		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	386,24	
No: 0000000179, ---- , Cli/For:		
08117 / SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste		
Despesa		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,	193,12	
No: 0000000179, ---- , Cli/For:		
08117 / SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste		
Despesa		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4,		12.874,70
No: 0000000179, ---- , Cli/For:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste Despesa		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624872 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624872 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624868 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624868 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624867 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624867 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624866 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624866 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624864 - SINTESE	599,80	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624864 - SINTESE		599,80
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624863 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624863 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624862 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624862 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624861 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624861 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624860 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.300,32
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.306,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.306,15
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES EE PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES EE PROTESES		52,00
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000181, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste	10.943,49	
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000181, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste	1.416,22	
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000181, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste	386,24	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000181, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste	128,75	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000181, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ajuste		12.874,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	625,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		625,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000062477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -	55,42	

Histórico	Débitos	Créditos
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000062477 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624775 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624775 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624773 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624773 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624771 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624771 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624768 - SINTESE	60,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624768 - SINTESE		60,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624765 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624765 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624762 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624762 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624760 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624760 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624155 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624155 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624100 - SINTESE	299,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624100 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624078 - SINTESE	1.367,51	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624078 - SINTESE		1.367,51
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624073 - SINTESE	176,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624073 - SINTESE		176,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623861 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623861 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623835 - SINTESE	828,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623835 - SINTESE		828,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623642 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PPROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623642 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PPROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623641 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623641 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001464 - RESGATE UTI	4.500,00	
MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1464		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001464 - RESGATE UTI		4.500,00
MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1464		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000012387 - INSTITUTO DE	8.627,26	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12387		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012387 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12387		8.627,26
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - CERTIFICACAO ONA - REVISITA - REF 03/2024 - NFS-e 31699	3.225,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - CERTIFICACAO ONA - REVISITA - REF 03/2024 - NFS-e 31699		3.176,76
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031699 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - CERTIFICACAO ONA - REVISITA - REF 03/2024 - NFS-e 31699		48,38
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000040 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 40	3.452,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000040 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 40		3.349,32
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000040 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 40		103,59
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202414 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 03/2024 - NFSe 202414	2.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202414 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 03/2024 - NFSe 202414		2.750,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001468 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1468	31.732,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001468 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1468		31.732,35

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000795476 - PROGRAMA	882,97	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE - REF		
03/2024 - NFSe 795476		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000795476 - PROGRAMA		869,73
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE - REF		
03/2024 - NFSe 795476		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000795476 -		13,24
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVICO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE - REF		
03/2024 - NFSe 795476		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.034.049,09	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.034.049,09
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.360,18	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		1.360,18
DEFINICAO INSTITUCIOANAL RATEIO		
ERG 8159-0 X 3770-2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	119,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		119,71
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	8.360,33	
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
8159-0 HEAPA - READEQUAÇÃO DE		
CTR OFICIO 18257/2024/SES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		8.360,33
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
8159-0 HEAPA - READEQUAÇÃO DE		
CTR OFICIO 18257/2024/SES		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	49.778,99	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		49.778,99
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	425,00	
3010 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: mar/2024 Períodos:		
3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		425,00
3010 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HEAPA -		
Competência: mar/2024 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	116.369,87	
(Gera IRRF) N° 0000000565/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM		
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI		
REF 02/2024 NFSe 565		
Baixa NF Aquisição de Serviços	73.136,25	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000580/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 02/2024 NFSe 580		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		110.876,27
(Gera IRRF) N° 0000000565/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI REF 02/2024 NFSe 565		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 02/2024 NFSe 580		69.683,63
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000565/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		5.493,60
Retenção PCC N° 0000000580/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		3.452,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001768 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.160,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001768-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001768 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.160,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000073019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073019 - MEDICAMENTOS	1.853,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000073019-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073019 - MEDICAMENTOS		1.853,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2024 NFSe 361	11.820,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 02/2024 NFSe 361		11.262,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000361/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		558,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.539,49	
0001822676-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822676 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		26.539,49
Baixa NF Estadual N°		
0001822676-B - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822676 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27.840,00	
0001824165-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001824165 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		27.840,00
Baixa NF Estadual N°		
0001824165-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001824165 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.106,40	
0000772512-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000772512 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		11.106,40
Baixa NF Estadual N°		
0000772512-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000772512 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.435,00	
0001829235-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001829235 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.435,00
Baixa NF Estadual N°		
0001829235-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001829235 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.010,98	
0001827336-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001827336 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.010,98
Baixa NF Estadual N°		
0001827336-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001827336 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.700,00	
0001827241-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001827241 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		5.700,00
Baixa NF Estadual N°		
0001827241-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001827241 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.033,72	
0001827321-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001827321 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.033,72
0001827321-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001827321 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.368,80	
0000773951-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000773951 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.368,80
0000773951-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000773951 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.290,00	
0000142042-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142042 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.290,00
0000142042-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142042 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.830,65	
0000073933-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073933		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26.830,65
0000073933-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073933		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.003,00	
0000072880-B - ELLO DISTRIBUICAO		
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-B - 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-B -		2,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.381,64	
0001832827-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832827 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.381,64
0001832827-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832827 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.797,39	
0001832760-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832760 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.797,39
0001832760-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832760 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	950,40	
0001832870-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832870 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		950,40
0001832870-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832870 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.789,82	
0001833460-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001833460 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		14.789,82
0001833460-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001833460 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,00	
0001833379-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001833379 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,00
0001833379-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001833379 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.937,14	
0001833403-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001833403 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		20.937,14
0001833403-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001833403 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.735,80	
0000143056-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000143056 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.735,80
0000143056-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000143056 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.600,00	
0000143368-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000143368 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.600,00
0000143368-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000143368 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.003,00	
0000072880-C - ELLO DISTRIBUICAO		
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-C - 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-C -		2,00
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.657,65	
0000073870-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073870		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.657,65
0000073870-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073870		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.480,00	
0000073938-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073938		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		17.480,00
0000073938-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073938		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.537,50	
0000073940-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073940		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		12.537,50
0000073940-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073940		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.393,00	
0000073941-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073941		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.393,00
0000073941-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073941		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.632,90	
0000073944-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073944		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.632,90
0000073944-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073944		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.554,19	
0000073946-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073946		
- MATERIAIS HOSPITALARES,		
DESCONTO REF A NF 73963		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000073946-A -		5.537,07
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
[HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.017,12
0000073946-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073946		
- MATERIAIS HOSPITALARES,		
DESCONTO REF A NF 73963		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.225,60	
0000073934-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073934		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		21.225,60
0000073934-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073934		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.879,12	
(Gera IRRF) N° 0000000179/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 -		
REAJUSTE DE PREÇO		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	64,37	
0000000179/01 - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //		
[HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.294,55
(Gera IRRF) N° 0000000179/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 -		
REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000179/01 -		584,57
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		64,37
(Gera IRRF) N° 0000000179/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2022 -		
REAJUSTE DE PREÇO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.800,00	
0000002822-A - PM DOS REIS //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000002822 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002822-A - PM DOS REIS //		10.800,00
Ref. NF 0000002822 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000025201 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //	169.703,50	
0000000252 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 N° 000000025201 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC //		163.217,45
0000000252 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000025201 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS		6.486,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000637/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //	16.351,00	
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 637		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000637/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		15.579,10
SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 637		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000637/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS		771,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //	232.229,57	
PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 NFSe 638		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA //		221.266,45
PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 02/2024 NFSe 638		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000638/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		10.963,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000073975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073975	4.749,84	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000073975-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073975		4.749,84
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 146.218,14 (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000504/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA REF 02/2024 NFS-e 504		139.098,62
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000504/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		7.119,52
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição 49.778,99 Tributaria N° 1298469 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM 1298469 - GUIA ISS RETIDO 03/2024 - HEAPA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa DAM ISS Substituição 49.778,99 Tributaria N° 1298469 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM 1298469 - GUIA ISS RETIDO 03/2024 - HEAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	2.350.815,74	2.350.815,74
***** 10/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000618381 - SINTESE 4.600,64 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000618381 - SINTESE 4.600,64 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621497 - SINTESE 2.300,32 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621497 - SINTESE 2.300,32 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000621983 - SINTESE 2.300,32 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000621983 - SINTESE 2.300,32 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000622160 - SINTESE 1.800,60 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000622160 - SINTESE 1.800,60 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622164 - SINTESE	363,75	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622164 - SINTESE		363,75
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000622845 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622845 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTSES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623199 - SINTESE	509,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623199 - SINTESE		509,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623419 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623419 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623494 - SINTESE	3.450,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623494 - SINTESE		3.450,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623502 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623502 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623510 - SINTESE	78,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623510 - SINTESE		78,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623541 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623541 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623543 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623543 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623545 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623545 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623553 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623553 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623559 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623559 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623571 - SINTESE	30,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623571 - SINTESE		30,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623600 - SINTESE	30,68	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623600 - SINTESE		30,68
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623610 - SINTESE	1.466,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623610 - SINTESE		1.466,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623623 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623623 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623626 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623626 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623643 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623643 - SINTESE		761,91

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623687 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623687 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623844 - SINTESE	1.026,96	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623844 - SINTESE		1.026,96
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623857 - SINTESE	764,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623857 - SINTESE		764,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624122 - SINTESE	301,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624122 - SINTESE		301,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624677 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624677 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624735 - SINTESE	288,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624735 - SINTESE		288,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624738 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624738 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624740 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624740 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000624741 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000624741 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624750 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624750 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624753 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624753 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624813 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624813 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624865 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624865 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624873 - SINTESE	146,64	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624873 - SINTESE		146,64
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624886 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624886 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623286 - SINTESE	423,88	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623286 - SINTESE		423,88
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623271 - SINTESE	1.409,07	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623271 - SINTESE		1.409,07
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623213 - SINTESE	796,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		796,59
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	4.600,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		4.600,64
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	324,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		324,05
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	327,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		327,48
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO 3.000.000,00 CAIXA 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA DE RECEBIMENTO 3.000.000,00 CAIXA 6848-9 X 8159-0		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA 1.740.627,66		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA 1.740.627,66		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA 110,57		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA 110,57		
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° 542,94 0000001507-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 542,94 0000001507-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001507 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 14.478,45 (Gera IRRF) N° 0000032700/01 -		

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

=====		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
32700		
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	Baixa NF Aquisição de Serviços	13.794,95
	(Gera IRRF) N° 0000032700/01 -	
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
32700		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
	Retenção PCC N° 0000032700/01 -	683,50
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
	Baixa Faturas e Recibos N°	2.380,48
	0000046572-A - SB TRAVEL VIAGENS	
	E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF	
	27/03/2024 FT 46572	
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	Baixa Faturas e Recibos N°	2.380,48
	0000046572-A - SB TRAVEL VIAGENS	
	E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF	
	27/03/2024 FT 46572	
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
	Baixa NF Estadual N°	898,80
	0000001535-A - PASAN	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
	PABLO FERREIRA DOS SANTOS //	
	Ref. NF 0000001535 - MATERIAIS	
	HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	Baixa NF Estadual N°	898,80
	0000001535-A - PASAN	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
	PABLO FERREIRA DOS SANTOS //	
	Ref. NF 0000001535 - MATERIAIS	
	HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
	Baixa NF Estadual N°	271,04
	0000001589-A - PASAN	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
	PABLO FERREIRA DOS SANTOS //	
	Ref. NF 0000001589 - MATERIAIS	
	HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	Baixa NF Estadual N°	271,04
	0000001589-A - PASAN	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
	PABLO FERREIRA DOS SANTOS //	
	Ref. NF 0000001589 - MATERIAIS	
	HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
	Baixa NF Estadual N°	599,50
	0000001609-A - PASAN	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
	PABLO FERREIRA DOS SANTOS //	
	Ref. NF 0000001609 - MATERIAIS	
	DE EXPEDIENTE	
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
	Baixa NF Estadual N°	599,50
	0000001609-A - PASAN	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
	PABLO FERREIRA DOS SANTOS //	
	Ref. NF 0000001609 - MATERIAIS	
	DE EXPEDIENTE	
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001581 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	5.628,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001581 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.628,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000303-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000303 - MATERIAL HOSPITALAR	3.001,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000303-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000303 - MATERIAL HOSPITALAR		3.001,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000311-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000311 - MATERIAL HOSPITALAR	12.375,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000311-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000311 - MATERIAL HOSPITALAR		12.375,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000344 - MATERIAL HOSPITALAR	175,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000344 - MATERIAL HOSPITALAR		175,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040828/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // SERVICIO DE LICENCA OU CESSAO - AUTOCAD LT SINGLE-USER ANNUAL - ORDEM DE COMPRA 99678 - PEDIDO 56713 - NFS-e 40828	1.818,54	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040828/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // SERVICIO DE LICENCA OU CESSAO - AUTOCAD LT SINGLE-USER ANNUAL - ORDEM DE COMPRA 99678 - PEDIDO 56713 - NFS-e 40828		1.818,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001739-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001739 - MATERIAIS HOSPITALARES	196,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001739-A - PASAN		196,70

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

=====		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001739 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	384,27	
(Gera IRRF) N° 0000000568/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
02/2024 NFSe 568		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Aquisição de Serviços		366,42
(Gera IRRF) N° 0000000568/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS		
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF		
02/2024 NFSe 568		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000000568/01 -		17,85
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000989/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF		
03/2024 - NFSe 989		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000989/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF		
03/2024 - NFSe 989		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	6.279,50	
0000490978-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000490978 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		6.279,50
0000490978-A - PAPELARIA		
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF		
0000490978 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	277,28	
0000240632-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240632 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		277,28
0000240632-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000240632 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.848,44	
0000006393-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000006393 - A		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
Baixa NF Estadual N°		3.848,44
0000006393-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000006393 - A		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.709,96	
(Gera IRRF) N° 0000223251/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFSe 223251		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000223251/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFSe 223251		1.629,24
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000223251/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		80,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	189,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001738 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		189,29
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001545 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.135,74	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001545-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001545 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.135,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001040 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.511,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001040 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.511,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2024 NFSe 9021	16.355,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009021/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 02/2024 NFSe 9021		15.583,79
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000009021/01 -		772,13

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	430.602,70	
(Gera IRRF) N° 0000000503/01 -		
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS		
MEDICOS E PROCEDIMENTOS		
CIRURGICOS REALIZADOS REF		
02/2024 NFS-e 503		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		409.636,19
(Gera IRRF) N° 0000000503/01 -		
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS		
MEDICOS E PROCEDIMENTOS		
CIRURGICOS REALIZADOS REF		
02/2024 NFS-e 503		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000503/01 -		20.966,51
EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		
MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	319.135,07	
(Gera IRRF) N° 0000000815/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 02/2024 NFSe 815		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		304.069,30
(Gera IRRF) N° 0000000815/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA		
REF 02/2024 NFSe 815		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000815/01 -		15.065,77
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	442.757,50	
(Gera IRRF) N° 0000000671/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA		
REF 02/2024 NFSe 671		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		421.855,75
(Gera IRRF) N° 0000000671/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEIDIA		
REF 02/2024 NFSe 671		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000671/01 -		20.901,75
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.164,30	
(Gera IRRF) N° 0000091704/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO		
DE TOTENS - REF 02/2024 - NFS-e		
91704		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.164,30
(Gera IRRF) N° 0000091704/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 02/2024 - NFS-e 91704		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003266/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46338 REF 03/2024 NFS-e 3266		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003266/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46338 REF 03/2024 NFS-e 3266		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.652,20	
0000046337-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 18/03/2024 FT 46337		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.652,20
0000046337-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 18/03/2024 FT 46337		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241477/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241477		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241477/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241477		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241477/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.272,00	
(Gera IRRF) N° 0000002739/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2739		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.272,00
(Gera IRRF) N° 0000002739/01 - CONTENT 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		
Baixa Faturas e Recibos N°	11.722,53	
0000046199-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 02/2024 FATURA 46199		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		11.722,53
0000046199-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPRESSAO REF 02/2024 FATURA 46199		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024 - NFS-e 3291		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46573 - REF 03/2024 - NFS-e 3291		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.766,06	
(Gera IRRF) N° 0000009043/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9043		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.399,44
(Gera IRRF) N° 0000009043/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 9043		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009043/01 -		366,62
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.576,88	
(Gera IRRF) N° 0000436421/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 436421		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.576,88
(Gera IRRF) N° 0000436421/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 02/2024 NFSe 436421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.828,46	
(Gera IRRF) N° 0000005634/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5634		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.506,11
(Gera IRRF) N° 0000005634/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5634		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005634/01 -		322,35
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		

Histórico	Débitos	Créditos
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000986/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
02/2024 NFSe 986		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000986/01 -		
BASTIDORES 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.373,90	
(Gera IRRF) N° 0000038681/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA //		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
02/2024 NFSe 38681		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.309,04
(Gera IRRF) N° 0000038681/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA //		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF		
02/2024 NFSe 38681		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000038681/01 -		64,86
S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// [HIS		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8610 - CAIXA	180,15	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mar/2024 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8610 - CAIXA		180,15
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mar/2024 Per: 0		
	-----	-----
Total do Dia:	9.091.233,27	9.091.233,27
***** 11/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623111 - SINTESE	448,12	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623111 - SINTESE		448,12
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621122 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000621122 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000620997 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000620997 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618630 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618630 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000618567 - SINTESE	936,58	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000618567 - SINTESE		936,58
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001257 - SXMEDIC	18.500,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X FIXO DE ALTA FREQUENCIA E 01 PLACA DR - DETECTOR DIGITAL DE RAO X - REF 03/2024 - NFSe 1257		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001257 - SXMEDIC		18.500,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO X FIXO DE ALTA FREQUENCIA E 01 PLACA DR - DETECTOR DIGITAL DE RAO X - REF 03/2024 - NFSe 1257		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000104387 - BIOXXI	31.019,16	
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104387		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104387 - BIOXXI		27.296,86
SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104387		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000104387 - [RAZ - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104387		3.412,11
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000104387 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104387		310,19
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	490.035,65	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		490.035,65
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	186,02	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		186,02
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 TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 8159-0 X 2661-1	8.911,59	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 8159-0 X 2661-1		8.911,59
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	14.979,89	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		14.979,89
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	36.934,19	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL ERG - 8159-0(HEAPA) X 3770-2 (ERG)		36.934,19
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	4.458,52	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		4.458,52
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000056191-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056191 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.159,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000056191-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056191 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.159,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000214539-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000214539 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.802,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000214539-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000214539 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.802,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003772-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003772 - MATERIAIS HOSPITALARES	960,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003772-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003772 - MATERIAIS HOSPITALARES		960,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000762 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.148,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000762-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		5.148,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000762 - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.600,00	
0000000764-A - INOVMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000764 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		8.600,00
0000000764-A - INOVMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000764 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	18.030,00	
(Gera IRRF) N° 0000001431/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 02/2024 NFSe 1431		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.030,00
(Gera IRRF) N° 0000001431/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 02/2024 NFSe 1431		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.500,00	
(Gera IRRF) N° 0000001464/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1464		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.500,00
(Gera IRRF) N° 0000001464/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1464		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.867,00	
0000344572-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000344572 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.867,00
0000344572-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000344572 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.010,00	
0000344603-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000344603 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		18.010,00
0000344603-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000344603 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	29.273,00	
0000345484-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000345484 - MATERIAL		
HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000345484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345484 - MATERIAL HOSPITALAR		29.273,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006587 - MATERIAL HOSPITALAR	580,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006587 - MATERIAL HOSPITALAR		580,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.670,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000000831-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000831 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.670,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006567-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006567 - MEDICAMENTOS	21.802,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006567-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006567 - MEDICAMENTOS		21.802,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006634-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006634 - MATERIAL PARA LABORATORIO	2.464,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006634-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006634 - MATERIAL PARA LABORATORIO		2.464,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000034663 - MEDICAMENTOS	861,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000034663-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000034663 - MEDICAMENTOS		861,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000076361-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076361 - MEDICAMENTOS	7.271,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000076361-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076361 - MEDICAMENTOS		7.271,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	70.200,00	
0000009436-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009436 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		70.200,00
0000009436-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000009436 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000009453-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009453 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		640,00
0000009453-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009453 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	365,00	
0000009380-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009380 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		365,00
0000009380-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009380 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	490,00	
0000005477-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005477 -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		490,00
0000005477-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005477 -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	200,00	
0000008641-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008641		
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		200,00
0000008641-A - AMARAL E VILELA		
LTDA - ME // Ref. NF 0000008641		
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	502,60	
0000056154-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000056154 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		502,60
0000056154-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000056154 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.525,00	
0000000759-A - INOVMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000759 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.525,00
0000000759-A - INOVMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000759 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.987,40	
0000009550-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009550 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.987,40
0000009550-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009550 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	642,60	
0000083618-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000083618 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		642,60
0000083618-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000083618 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	425,80	
0000084175-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084175 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		425,80
0000084175-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084175 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	419,20	
0000084178-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084178 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		419,20
0000084178-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084178 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.930,00	
0000346431-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000346431 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.930,00
0000346431-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000346431 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	145,00	
0000006653-A - CORE DIAGNOSTICA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000006653 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		145,00
0000006653-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000006653 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.977,00	
0000211246-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000211246 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.977,00
0000211246-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000211246 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.009,80	
0000002055-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.009,80
0000002055-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002055 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	861,60	
0000056152-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056152 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		861,60
0000056152-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056152 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.151,46	
0000056151-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056151 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.151,46
0000056151-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056151 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.370,80	
0000002816-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002816 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.370,80
0000002816-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002816 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	254,40	
0000084631-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084631 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		254,40
0000084631-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084631 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	36.500,00	
0000084483-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084483 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		36.500,00
0000084483-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000084483 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.186,60	
0000002818-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002818 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.186,60
0000002818-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002818 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.172,10	
0000002904-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002904 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.172,10
0000002904-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002904 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.313,13	
0000242786-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000242786 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.313,13
0000242786-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000242786 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001026/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0		
X REF 10/2023 NFSe 1026		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001026/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0		
X REF 10/2023 NFSe 1026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000085044-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085044 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.391,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000085044-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085044 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.391,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002820-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002820 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	792,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000002820-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002820 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		792,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 11/2023 NFSe 1066	13.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001066/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAI0 X REF 11/2023 NFSe 1066		13.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000085405-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085405 - MATERIAL HOSPITALAR	3.193,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000085405-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085405 - MATERIAL HOSPITALAR		3.193,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001821 - MATERIAL HOSPITALAR	581,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001821 - MATERIAL HOSPITALAR		581,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000213701-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000213701 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	1.551,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000213701-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		1.551,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000213701 - MATERIAL DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000009050-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009050 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		640,00
0000009050-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009050 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.265,00	
0000006641-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006641 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.265,00
0000006641-A - CORE DIAGNOSTICA		
LTDA // Ref. NF 0000006641 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	23.192,42	
0000085743-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085743 - MATERIAL HOSPITALAR - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 85796		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		23.012,42
0000085743-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085743 - MATERIAL HOSPITALAR - DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 85796		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000085743-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		180,00
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.275,08	
0000242764-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000242764 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.275,08
0000242764-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000242764 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	184,50	
0000085797-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085797 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		184,50
0000085797-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085797 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	688,00	
0000002844-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002844 - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		688,00
0000002844-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002844 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.638,90	
0000002846-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002846 - Manutenção		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.638,90
0000002846-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002846 - Manutenção		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001096/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO		
X REF. NF 1096		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001096/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 02 APARELHOS DE RAO		
X REF. NF 1096		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.704,10	
0000002822-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002822 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.704,10
0000002822-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002822 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	174,80	
0000085283-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085283 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		174,80
0000085283-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085283 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	31.980,00	
0000344538-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000344538 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		31.980,00
0000344538-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000344538 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.451,22	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
16073 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		4.451,22
16073 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	14.979,89	
16086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		14.979,89
16086 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	2.683,57	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8555 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		2.683,57

Total do Dia:	1.058.016,24	1.058.016,24
***** 12/04/2024 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 000003665 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024 - NFS-e 3665	700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000003665 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024 - NFS-e 3665		700,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000053356 - PASTAROSA - SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF 03/2024 - NFS-e 53356	1.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053356 - PASTAROSA - SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF 03/2024 - NFS-e 53356		1.751,20
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000053356 - [RAZ - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF 03/2024 - NFS-e 53356		218,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000053356 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF 03/2024 - NFS-e 53356		19,90
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	64.131,93	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		64.131,93
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	53,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		53,76
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	4.461,32	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		4.461,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	30,85	
3014 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HEAPA - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		30,85
3014 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HEAPA - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	526,12	
0000004028-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004028 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		526,12
0000004028-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004028 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.160,00	
0000011966-A - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011966 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.160,00
0000011966-A - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011966 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	4.284,69	
0010465940-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		4.284,69
0010465940-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.050,07	
0010448274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	43,05	
0010448274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.093,12
0010448274-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	610,90	
0000104454-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104454 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		610,90
0000104454-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104454 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.584,00	
0000000374-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000374 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.584,00
0000000374-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000374 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.630,00	
0000000394-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000394 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.630,00
0000000394-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000394 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.640,00	
0000000389-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000389 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.640,00
0000000389-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000389 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.760,00	
0000000385-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000385 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.760,00
0000000385-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000385 - MAT LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.070,24	
0000000362-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000362 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.070,24
0000000362-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000362 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.764,00	
0000000350-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.764,00
0000000350-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000350 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.243,00	
0000000433-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000433 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.243,00
0000000433-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000433 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	379,00	
0000000432-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000432 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		379,00
0000000432-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000432 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,10	
0000000470-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000470 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197,10
0000000470-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000470 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.350,00	
0000000477-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000477 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.350,00
0000000477-A - STAR		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000000477 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.325,68	
0000104447-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000104447		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.325,68
0000104447-A - VIA NUT NUTRICA		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000104447		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	832,40	
0000035408-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035408 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		832,40
0000035408-A - SAO JOSE COMERCIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035408 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.196,00	
0000035406-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035406 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.196,00
0000035406-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035406 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.924,00	
0000035452-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035452 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.924,00
0000035452-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035452 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	871,40	
0000035442-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035442 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		871,40
0000035442-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000035442 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4493	4.460,37	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Ferias N° 4493		4.460,37
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HEAPA - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha N° 2003 -	6.605,67	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Rec Trabalhista		
Proc: 0010977-44.2021.5.18.0081		
- Maria Darlene Viana Carneiro -		
Competência: 03/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GPS Folha N° 2003 -		6.605,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Rec Trabalhista		
Proc: 0010977-44.2021.5.18.0081		
- Maria Darlene Viana Carneiro -		
Competência: 03/2024		

Total do Dia:	139.876,50	139.876,50
***** 15/04/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000824 - SEMA	344.555,00	
SERVICOS MEDICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 824		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000824 - SEMA		344.555,00
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 824		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	549.847,39	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		549.847,39
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	752,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		752,64
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.261,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		15.261,06
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA)X3770-2(ERG)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.440,00	
0000011966-A - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011966 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		10.440,00
0000011966-A - SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011966 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000620454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620454 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000620454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620454 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.149,00	
(Gera IRRF) N° 0000000176/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 176		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.149,00
(Gera IRRF) N° 0000000176/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 176		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000620997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620997 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000620997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620997 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000618630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618630 - ORTESES E PROTESES 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		936,58
0000618630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618630 - ORTESES E PROTESES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.711,51	
(Gera IRRF) N° 0000002803/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2023 NFSe 2803		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.579,48
(Gera IRRF) N° 0000002803/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 08/2023 NFSe 2803		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002803/01 -		132,03
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.138,02	
(Gera IRRF) N° 0000002906/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2023 NFSe 2906		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.985,22
(Gera IRRF) N° 0000002906/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 09/2023 NFSe 2906		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002906/01 -		152,80
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	8.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000009797/01 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 32966 NFSe 9797		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		8.000,00
(Gera IRRF) N° 0000009797/01 - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 32966 NFSe 9797		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.738,09	
(Gera IRRF) N° 0000002921/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe 2921		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.604,77
(Gera IRRF) N° 0000002921/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 10/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
2921		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000002921/01 -		133,32
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.652,73	
(Gera IRRF) N° 0000059739/01 -		
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES		
E ANALISES TECNICAS REF 11/2023		
NFSe 59739		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.244,25
(Gera IRRF) N° 0000059739/01 -		
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES		
E ANALISES TECNICAS REF 11/2023		
NFSe 59739		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000059739/01 -		408,48
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	705,01	
0000618823-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618823 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		705,01
0000618823-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618823 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,26	
(Gera IRRF) N° 000003042/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE		
ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE		
PRONTUARIOS REF 12/2023 NFSe		
3042		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.616,34
(Gera IRRF) N° 000003042/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE		
ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE		
PRONTUARIOS REF 12/2023 NFSe		
3042		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000003042/01 -		133,92
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,48	
0000620522-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620522 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		301,48
0000620522-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620522 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000618919-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618919 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000618919-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618919 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000619312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619312 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619312 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 116.160,00	116.160,00	
(Gera IRRF) N° 0000101090/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 101090		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		110.022,00
(Gera IRRF) N° 0000101090/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 101090		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000101090/01 -		6.138,00
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 15.000,00	15.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000768/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2024 NFSe 768		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000768/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCACAO DE MATERIAL MEDICO REF 02/2024 NFSe 768		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.260,00	3.260,00	
(Gera IRRF) N° 0000000528/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 528		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.260,00
(Gera IRRF) N° 0000000528/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 528		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 761,91	761,91	
0000619345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619345 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619345 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 989,15	989,15	
0000619780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619780 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		989,15
0000619780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619780 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	306,42	
0000619588-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619588 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		306,42
0000619588-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619588 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000619539-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619539 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000619539-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619539 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	988,97	
0000619320-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619320 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		988,97
0000619320-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619320 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	893,80	
0000619307-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619307 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		893,80
0000619307-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619307 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	111,78	
0000618732-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618732 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		111,78
0000618732-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618732 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000619557-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619557 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000619557-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619557 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,44	
0000618719-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618719 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,44
0000618719-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618719 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	117,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000620168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620168 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		117,00
0000620168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620168 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000620134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620134 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000620134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620134 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	361,66	
0000620075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620075 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		361,66
0000620075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620075 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000619996-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619996 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000619996-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619996 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	949,58	
0000621276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		949,58
0000621276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621276 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000620467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620467 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000620467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620467 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000619553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619553 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000619553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619553 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000618834-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618834 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000618834-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618834 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	67,20	
0000618785-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618785 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		67,20
0000618785-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618785 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	790,36	
0000619313-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619313 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		790,36
0000619313-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619313 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,90	
0000619487-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619487 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		312,90
0000619487-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619487 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.930,24	
(Gera IRRF) N° 0000002987/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE		
ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE		
PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe		
2987		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.787,57
(Gera IRRF) N° 0000002987/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE		
ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE		
PRONTUARIOS REF 11/2023 NFSe		
2987		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002987/01 -		142,67
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619293-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619293-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619293 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000619232-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619232 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34

Histórico	Débitos	Créditos
0000619232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619232 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000619210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619210 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000619210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619210 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619344 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619344 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15,34	
0000618885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15,34
0000618885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618885 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000618881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618881 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000618881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618881 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000618857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618857 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000618857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618857 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000617486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617486 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000617486-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617486 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000619496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619496 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000619496-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619496 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000619494-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619494 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		235,88
Baixa NF Estadual N°		
0000619494-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619494 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	327,48	
0000619488-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619488 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		327,48
Baixa NF Estadual N°		
0000619488-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619488 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000619297-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619297 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,00
Baixa NF Estadual N°		
0000619297-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619297 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	559,01	
0000619536-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619536 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		559,01
Baixa NF Estadual N°		
0000619536-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619536 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000620175-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620175 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13,00
Baixa NF Estadual N°		
0000620175-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620175 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	35,76	
0000620106-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620106 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		35,76
Baixa NF Estadual N°		
0000620106-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620106 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	572,24	
0000620226-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620226 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		572,24
Baixa NF Estadual N°		
0000620226-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000620226 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000619248-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619248 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000619248-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619248 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	94,08	
0000620171-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620171 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		94,08
0000620171-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620171 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000619215-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619215 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000619215-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619215 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.550,00	
(Gera IRRF) N° 0000009388/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO - CANCEMBA		
N° 213 REF 01/2024 NFSe 9388		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.550,00
(Gera IRRF) N° 0000009388/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO - CANCEMBA		
N° 213 REF 01/2024 NFSe 9388		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.027,04	
(Gera IRRF) N° 0000003101/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE		
ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE		
PRONTUARIOS REF 01/2024 NFSe		
3101		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.879,65
(Gera IRRF) N° 0000003101/01 -		
PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE		
ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE		
PRONTUARIOS REF 01/2024 NFSe		
3101		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003101/01 -		147,39
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.873,97	
(Gera IRRF) N° 0000012957/01 -		
REKUPERAR RECUPERADORA DE		
CADEIRAS E MOVEIS LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe		
12957		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012957/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe 12957		14.873,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000618937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618937 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000618937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618937 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000618927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618927 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000618927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618927 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000620186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620186 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000620186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620186 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000619455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619455 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000619455-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619455 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	296,13	
0000619498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619498 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		296,13
0000619498-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619498 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	382,96	
0000618551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618551 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		382,96
0000618551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618551 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	327,48	
0000619509-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000619509 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		327,48
0000619509-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619509 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	338,90	
0000621146-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		338,90
0000621146-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621146 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000620094-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620094 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000620094-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620094 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000619202-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619202 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000619202-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619202 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	312,10	
0000619198-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619198 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		312,10
0000619198-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619198 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000620589-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620589 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000620589-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620589 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	146,64	
0000617922-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617922 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		146,64
0000617922-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617922 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000620608-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620608 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000620608-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620608 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000618358-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618358 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000618358-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618358 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000620529-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620529 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000620529-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620529 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.031,06	
(Gera IRRF) N° 0000006467/01 -		
RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE,		
TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B		
REF 02/2024 NFSe 6467		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.031,06
(Gera IRRF) N° 0000006467/01 -		
RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE,		
TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B		
REF 02/2024 NFSe 6467		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000618816-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618816 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000618816-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618816 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619242-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619242 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619242-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619242 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000618638-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000618638-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618638 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	422,12	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000620871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620871 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		422,12
0000620871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620871 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000620194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620194 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000620194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620194 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.123,12	
(Gera IRRF) N° 0000012893/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 12893		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.123,12
(Gera IRRF) N° 0000012893/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFSe 12893		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.260,00	
(Gera IRRF) N° 0000000554/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 554		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.260,00
(Gera IRRF) N° 0000000554/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 554		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.216,36	
(Gera IRRF) N° 0000059831/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 12/2023 NFSe 59831		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.875,69
(Gera IRRF) N° 0000059831/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 12/2023 NFSe 59831		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000059831/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		340,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.120,00	
0000618853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618853 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.120,00
0000618853-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618853 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000618839-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000618839-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618839 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000618535-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618535 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000618535-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618535 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000618376-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618376 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000618376-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618376 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000619547-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619547 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000619547-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619547 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000618910-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618910 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000618910-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618910 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000618985-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618985 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000618985-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618985 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000619592-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619592 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000619592-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619592 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000618877-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618877 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000618877-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618877 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000619240-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619240 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000619240-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619240 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,44	
0000619299-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619299 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,44
0000619299-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619299 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000618903-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618903 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000618903-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618903 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	661,11	
0000618950-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618950 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		661,11
0000618950-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618950 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	435,35	
0000620207-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620207 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		435,35
0000620207-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620207 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000618336-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618336 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62

Histórico	Débitos	Créditos
0000618336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618336 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,90	
0000618327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618327 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		299,90
0000618327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618327 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000618052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618052 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000618052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618052 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000617884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617884 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000617884-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617884 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.334,60	
0000618373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618373 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.334,60
0000618373-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618373 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000617853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617853 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000617853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617853 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000620579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620579 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000620579-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620579 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	686,87	
0000620221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620221 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		686,87
0000620221-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620221 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	764,34	
0000620217-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620217 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		764,34
0000620217-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620217 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.260,00	
(Gera IRRF) N° 0000000539/01 -		
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO EM AR		
CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe		
539		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.260,00
(Gera IRRF) N° 0000000539/01 -		
FRIO INDUSTRIAL LTDA ME //		
SERVICO DE MANUTENCAO EM AR		
CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe		
539		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000020064/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe		
20064		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.000,00
(Gera IRRF) N° 0000020064/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe		
20064		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	250,00	
(Gera IRRF) N° 0000020065/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
11/2023 NFSe 20065		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		250,00
(Gera IRRF) N° 0000020065/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
11/2023 NFSe 20065		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.550,00	
(Gera IRRF) N° 0000009259/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2023		
NFSe 9259		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.550,00
(Gera IRRF) N° 0000009259/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO REF 11/2023		
NFSe 9259		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.550,00	
(Gera IRRF) N° 0000009263/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2023		
NFSe 9263		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.550,00
(Gera IRRF) N° 0000009263/01 -		
APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA -		
ME // SERVICO DE COLETA DE		
RESIDUO DE CONTRUCAO REF 12/2023		
NFSe 9263		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	53,76	
0000620616-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620616 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		53,76
0000620616-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620616 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000618711-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618711 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000618711-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618711 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000618809-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618809 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000618809-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618809 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000620830-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620830 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000620830-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620830 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000620119-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620119 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000620119-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620119 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000618640-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618640 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000618640-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618640 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000617493-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000617493 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000617493-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617493 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000618541-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618541 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000618541-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618541 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,64	
0000619236-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619236 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,64
0000619236-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619236 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	684,68	
0000618352-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618352 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		684,68
0000618352-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618352 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	612,80	
0000618560-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618560 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		612,80
0000618560-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618560 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000618072-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618072 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000618072-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618072 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	933,61	
0000618314-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618314 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		933,61
0000618314-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618314 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30,68	
0000618802-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618802 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		30,68
0000618802-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618802 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.518,51	
0000620199-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620199 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.518,51
0000620199-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620199 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	80,64	
0000620191-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620191 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		80,64
0000620191-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620191 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	28.505,24	
(Gera IRRF) N° 0020245154/01 -		
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
PARCELA 10 PERIODO 26/01/2024 A		
25/02/2024 - REF 02/2024 NFSe		
20245154		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		27.179,75
(Gera IRRF) N° 0020245154/01 -		
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
PARCELA 10 PERIODO 26/01/2024 A		
25/02/2024 - REF 02/2024 NFSe		
20245154		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020245154/01 -		1.325,49
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000003189/01 -		
ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		
HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVICO		
DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
REF 02/2024 NFS-e 3189		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.700,00
(Gera IRRF) N° 0000003189/01 -		
ATHOS 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		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000620200-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620200 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000620200-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620200 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	393,62	

Histórico	Débitos	Créditos
0000619506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619506 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		393,62
0000619506-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619506 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	243,75	
0000614447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614447 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		243,75
0000614447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000614447 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	603,75	
0000605857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605857 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		603,75
0000605857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000605857 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.650,00	
0000613000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613000 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.650,00
0000613000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000613000 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000617520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617520 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000617520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617520 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	161,40	
0000615310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615310 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		161,40
0000615310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000615310 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	686,87	
0000617943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617943 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		686,87
0000617943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617943 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,88	
0000619574-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619574 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,88
0000619574-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619574 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619348-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619348-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000619188-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619188 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000619188-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619188 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000619452-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619452 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000619452-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619452 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000618708-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618708 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000618708-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618708 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000519563-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000519563 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000519563-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000519563 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	985,75	
0000620084-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620084 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		985,75
0000620084-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620084 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619469-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000619469 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619469-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619469 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	65,00	
0000620102-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620102 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		65,00
0000620102-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620102 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.958,52	
(Gera IRRF) N° 0000002323/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.582,81
(Gera IRRF) N° 0000002323/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
SUPORTE REF 11/2022 NFS-e 2323		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002323/01 -		375,71
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.030,00	
(Gera IRRF) N° 0000002324/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 11/2022 NFS-e 2324		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.030,00
(Gera IRRF) N° 0000002324/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 11/2022 NFS-e 2324		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	913,16	
0000620098-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620098 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		913,16
0000620098-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620098 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.251,00	
(Gera IRRF) N° 0000001962/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 07/2022 NFS-e 1962		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.251,00
(Gera IRRF) N° 0000001962/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 07/2022 NFS-e 1962		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NFS-e 235 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	9.877,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NFS-e 235		9.877,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000620100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620100 - ORTESES E PROTESES	169,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000620100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620100 - ORTESES E PROTESES		169,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000620622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620622 - ORTESES E PROTESES	818,81	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000620622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000620622 - ORTESES E PROTESES		818,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NFS-e 230	437,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NFS-e 230		437,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2022 NFS-e 231	7.958,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 08/2022 NFS-e 231		7.582,81
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000231/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		375,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE	10.030,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JURIDICA REF 08/2022 NFS-e 232		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.030,00
(Gera IRRF) N° 0000000232/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 08/2022 NFS-e 232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.217,00	
(Gera IRRF) N° 0000000299/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 02/2022 NFS-e 299		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.217,00
(Gera IRRF) N° 0000000299/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 02/2022 NFS-e 299		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000620628-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620628 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000620628-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620628 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000620650-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620650 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000620650-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620650 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.600,64	
0000618381-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618381 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		4.600,64
0000618381-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618381 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.096,39	
0000621122-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621122 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.096,39
0000621122-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621122 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.837,12	
(Gera IRRF) N° 0000000234/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.467,15
(Gera IRRF) N° 0000000234/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 09/2022 NFS-e 234 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000234/01 -		369,97
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.133,89 (Gera IRRF) N° 0000001963/01 -	8.133,89	
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 7.749,89 (Gera IRRF) N° 0000001963/01 -		7.749,89
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 07/2022 NFS-e 1963 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001963/01 -		384,00
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 7.891,08 (Gera IRRF) N° 0000002270/01 -	7.891,08	
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços 7.518,56 (Gera IRRF) N° 0000002270/01 -		7.518,56
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICOS DE SUPORTE REF 10/2022 NFS-e 2270 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002270/01 -		372,52
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.150,16 0000618829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618829 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.150,16 0000618829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000618829 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.150,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 3.778,15 0000621724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621724 - ORTESES E PROTESES	3.778,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 3.778,15 0000621724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621724 - ORTESES E PROTESES		3.778,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.334,60 0000619538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619538 - ORTESES E PROTESES	1.334,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 1.334,60 0000619538-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619538 - ORTESES E PROTESES		1.334,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 936,98	936,98	

Histórico	Débitos	Créditos
0000618624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618624 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,98
0000618624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618624 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	197,60	
0000618699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618699 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		197,60
0000618699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618699 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,62	
0000617950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617950 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		367,62
0000617950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617950 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000617540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617540 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000617540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000617540 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,88	
0000618705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618705 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,88
0000618705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618705 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000619551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619551 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		13,00
0000619551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619551 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000619207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619207 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000619207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619207 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619305-A - SINTESE COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619305 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619305-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619305 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	905,90	
0000618056-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618056 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		905,90
0000618056-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618056 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	315,59	
0000618634-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618634 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		315,59
0000618634-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618634 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	705,01	
0000619315-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619315 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		705,01
0000619315-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619315 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000619458-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619458 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000619458-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619458 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000618321-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618321 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000618321-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618321 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619301-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619301 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619301-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619301 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619303-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000619303 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619303-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619303 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000620184-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620184 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		52,00
0000620184-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620184 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	936,58	
0000618567-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618567 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		936,58
0000618567-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618567 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	761,91	
0000619114-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619114 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		761,91
0000619114-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619114 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	159,64	
0000621152-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621152 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		159,64
0000621152-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621152 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000621132-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621132 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000621132-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621132 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,88	
0000621131-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621131 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		235,88
0000621131-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621131 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.243,03	
0000621128-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621128 - ÓRTESES E PRÓTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.243,03
0000621128-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621128 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	288,71	
0000621237-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621237 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		288,71
0000621237-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621237 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,81	
0000621119-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621119 - ORTSES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		183,81
0000621119-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621119 - ORTSES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	275,48	
0000621010-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621010 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		275,48
0000621010-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621010 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	301,48	
0000619492-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619492 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		301,48
0000619492-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619492 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	270,87	
0000618092-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618092 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		270,87
0000618092-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000618092 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	989,15	
0000620771-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620771 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		989,15
0000620771-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620771 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000621243-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000621243 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000621243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621243 - ÓRTESES E PRÓTESES		3.450,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020171/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20171	1.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020171/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20171		1.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000621159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621159 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.600,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000621159-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621159 - ÓRTESES E PRÓTESES		4.600,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 298	8.106,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000298/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/2023 NFSe 298		7.724,19
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000298/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		382,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027995/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995	1.677,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027995/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 08/2023 NFS-e 27995		1.677,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028908/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908	1.677,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028908/01 -		1.677,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 11/2023 NFS-e 28908		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13,00	
0000619563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619563 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		13,00
0000619563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619563 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000005811/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF 03/2022 NFS-e 5811		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.520,00
(Gera IRRF) N° 0000005811/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF 03/2022 NFS-e 5811		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	3.005,64	
(Gera IRRF) N° 0000002773/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.859,29
(Gera IRRF) N° 0000002773/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 07/2023 NFSe 2773		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002773/01 -		146,35
PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	52,00	
0000619450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619450 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		52,00
0000619450-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000619450 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.439,35	
(Gera IRRF) N° 0000060414/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 01/2024 NFSe 60414		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços		2.324,19
(Gera IRRF) N° 0000060414/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS REF 01/2024 NFSe 60414		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000060414/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS		115,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - PREMIUM 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	847,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - PREMIUM 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		847,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003169/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169	2.734,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003169/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 02/2024 NFSe 3169		2.601,31
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003169/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		133,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000613374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613374 - ORTESES E PROTESES	778,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000613374-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000613374 - ORTESES E PROTESES		778,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020247/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 02/2024 NFSe 20247	2.750,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020247/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 02/2024 NFSe 20247		2.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E	15.409,89	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS		
REF 02/2024 NFSe 14		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.409,89
(Gera IRRF) N° 0000000014/01 -		
FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE		
AMBIENTAL EIRELI // LOCACAO E		
MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS		
REF 02/2024 NFSe 14		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.352,93	
0000619542-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619542 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.352,93
0000619542-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619542 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	160,08	
0000619600-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619600 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		160,08
0000619600-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619600 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26,00	
0000619784-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619784 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		26,00
0000619784-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619784 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,00	
0000619787-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619787 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		39,00
0000619787-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000619787 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.450,48	
0000620022-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620022 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.450,48
0000620022-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620022 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	28.253,85	
(Gera IRRF) N° 0020242576/01 -		
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
PARCELA 09 PERIODO 26/12/2023 A		
25/01/2024 - REF 01/2024 - NFSe		
20242576		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.940,04
(Gera IRRF) N° 0020242576/01 -		
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		
PARCELA 09 PERIODO 26/12/2023 A		
25/01/2024 - REF 01/2024 - NFSe		
20242576		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020242576/01 -		1.313,81
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.363,05	
0000620052-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620052 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.363,05
0000620052-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620052 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.800,00	
0000620076-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620076 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.800,00
0000620076-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620076 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	296,13	
0000620087-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620087 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		296,13
0000620087-A - SINTESE COMERCIAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000620087 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.039,46	
(Gera IRRF) N° 0000001814/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
SUPORTE REF 06/2022 NFS-e 1814		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.659,93
(Gera IRRF) N° 0000001814/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICOS DE		
SUPORTE REF 06/2022 NFS-e 1814		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001814/01 -		379,53
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000020472/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO - REF 02/2024 NFSe		
20472		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.000,00
(Gera IRRF) N° 0000020472/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO - REF 02/2024 NFSe		
20472		

Total do Dia: 1.457.653,16 1.457.653,16

***** 16/04/2024 *****

4.02.01.02.001 426 Vale Transporte

Ref NF 0000737079 - UP BRASIL 13.471,99

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 737079		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000737079 - UP BRASIL		13.471,99
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 737079		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005474 - COPIADORA	90,00	
MASTER LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005474 - COPIADORA		90,00
MASTER LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO	6.326,49	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO		6.326,49
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,61
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 651310 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010808-85.2020.5.18.0083 - JANDIRA CRISTINA LIMA JERONIMO N° 651310 R\$ 3.724,88	3.724,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depósitos Judiciais N° 651310 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0010808-85.2020.5.18.0083 - JANDIRA CRISTINA LIMA JERONIMO N° 651310 R\$ 3.724,88		3.724,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046287/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46287	2.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046287/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46287		2.600,00
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.	91.413,32	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016		91.413,32

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À		
29/02/2024. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 06/03/2024 E 10º TA.		
	-----	-----
	Total do Dia:	117.628,29
		117.628,29
***** 17/04/2024 *****		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000483445 - SANEAMENTO	36.454,92	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000483445 - SANEAMENTO		36.454,92
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
03/2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000011978 - TOPFILTROS	829,50	
COM MONT E SERV LTDA EPP -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011978 - TOPFILTROS		829,50
COM MONT E SERV LTDA EPP -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000277986 - CIENTIFICA	384,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000277986 - CIENTIFICA		384,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005478 - COPIADORA	20,00	
MASTER LTDA - FUNDO FIXO -		
PLOTAGEM DE PROJETO AO COLORIDO		
EXTENDIDO CHAPADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005478 - COPIADORA		20,00
MASTER LTDA - FUNDO FIXO -		
PLOTAGEM DE PROJETO AO COLORIDO		
EXTENDIDO CHAPADO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	264.110,37	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		264.110,37
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	222,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		222,37
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.183,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		11.183,27
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 X 3770-2		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.176,41	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		11.176,41
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO		
ERG 8159-0 X 3770-2		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	169,82	
0000002969-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002969 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		169,82
0000002969-A - WHITE MARTINS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002969 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.385,80	
0000026666-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026666 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.385,80
0000026666-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026666 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	154,04	
0000003506-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003506 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		154,04
0000003506-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003506 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.023,80	
0000000077-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000077 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.023,80
0000000077-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000000077 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	323,86	
0000012089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000012089 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		323,86
0000012089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000012089 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,85	
0000011728-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011728 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		360,85
0000011728-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011728 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	191,11	
0000011727-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011727 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		191,11
0000011727-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000011727 - GASES HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	770,15	
0000003612-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003612 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		770,15
Baixa NF Estadual N°		
0000003612-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003612 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	191,11	
0000011296-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000011296 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		191,11
Baixa NF Estadual N°		
0000011296-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000011296 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.048,00	
0000014311-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014311 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		4.048,00
Baixa NF Estadual N°		
0000014311-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014311 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.710,30	
0000014328-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014328 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		13.710,30
Baixa NF Estadual N°		
0000014328-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014328 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	72,00	
0000026688-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026688 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		72,00
Baixa NF Estadual N°		
0000026688-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000026688 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.145,00	
0000027249-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000027249 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.145,00
Baixa NF Estadual N°		
0000027249-A - DIAGLAB PRODUTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027249 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS	7.600,00	
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO - REF 02/2024 - NFSe 234		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		7.600,00
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO - REF 02/2024 - NFSe 234		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	515,28	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014352 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014352-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		515,28
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014352 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS	7.600,00	
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 220		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		7.600,00
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 11/2023 NFSe 220		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003590 - GASES HOSPITALARES	770,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003590-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003590 - GASES HOSPITALARES		770,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003042 - GASES HOSPITALARES	169,82	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003042 - GASES HOSPITALARES		169,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	297,47	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003022-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003022 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		297,47
0000003022-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003022 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	276,09	
0000002988-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002988 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		276,09
0000002988-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002988 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	361,00	
0000002938-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002938 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		361,00
0000002938-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002938 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	395,74	
0000003550-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003550 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		395,74
0000003550-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003550 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	313,71	
0000003562-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003562 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		313,71
0000003562-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003562 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	331,62	
0000003532-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003532 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		331,62
0000003532-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003532 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003537-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003537 - GASES HOSPITALARES	103,42	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		103,42
Baixa NF Estadual N° 0000003537-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003537 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003304/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598 - REF 03/2024 - NFS-e 3304	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		15,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003304/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46598 - REF 03/2024 - NFS-e 3304		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046597-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 03/2024 FT 46597	828,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		828,80
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046597-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 03/2024 FT 46597		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 227	7.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		7.600,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO 01 ARCO CIRURGICO REF 12/2023 NFSe 227		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000204810-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000204810 - DIETAS ENTERAIS	1.620,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.620,48
Baixa NF Estadual N° 0000204810-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000204810 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002907-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002907 - GASES HOSPITALARES	445,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		445,90
Baixa NF Estadual N° 0000002907-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000002907 - GASES HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	191,19	
0000002889-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002889 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		191,19
Baixa NF Estadual N°		
0000002889-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002889 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	361,00	
0000002899-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002899 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		361,00
Baixa NF Estadual N°		
0000002899-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002899 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	191,19	
0000003082-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003082 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		191,19
Baixa NF Estadual N°		
0000003082-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003082 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	106,27	
0000009643-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000009643 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		106,27
Baixa NF Estadual N°		
0000009643-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000009643 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.430,72	
0000205249-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000205249 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.430,72
Baixa NF Estadual N°		
0000205249-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000205249 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	323,86	
0000003013-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003013 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		323,86
Baixa NF Estadual N°		
0000003013-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003013 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	573,57	
0000002961-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002961 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		573,57
0000002961-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002961 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	69,14	
0000006751-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000006751 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		69,14
0000006751-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000006751 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.649,61	
0000080212-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP REF		
12/2023 FT 80212		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.649,61
0000080212-A - CESAR 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		
Baixa NF Estadual N°	714,00	
0000014351-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014351 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		714,00
0000014351-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014351 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.679,22	
0000014297-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014297 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.679,22
0000014297-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014297 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27.895,15	
0000014446-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014446 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		27.895,15
0000014446-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014446 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO		
01 ARCO CIRURGICO REF 09/2023		
NFSe 208		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.600,00
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO		
01 ARCO CIRURGICO REF 09/2023		
NFSe 208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.028,40	
0000001819-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001819 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.028,40
0000001819-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001819 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.350,00	
0000044281-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044281 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.350,00
0000044281-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044281 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.272,00	
0000044225-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044225 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.272,00
0000044225-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044225 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.019,60	
0000044222-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044222 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.019,60
0000044222-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044222 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	332,86	
000002869-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 000002869 - GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		332,86
0000002869-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002869 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	69,14	
0000003457-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003457 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		69,14
0000003457-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003457 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	191,19	
0000002968-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002968 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		191,19
0000002968-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000002968 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.900,00	
0000044366-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044366 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		9.900,00
0000044366-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044366 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.989,40	
0000044228-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044228 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		5.989,40
0000044228-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044228 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	992,00	
0000044221-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044221 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A		
DEVOLUÇÃO 44334		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		575,00
0000044221-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044221 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A		
DEVOLUÇÃO 44334		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000044221-A -		417,00

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

=====		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000000218/01 -		
GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO		
01 ARCO CIRURGICO REF 10/2023		
NFSe 218		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.600,00
(Gera IRRF) N° 0000000218/01 -		
GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI // LOCACAO		
01 ARCO CIRURGICO REF 10/2023		
NFSe 218		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	384,00	
0000277986-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277986 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		384,00
0000277986-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000277986 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.885,87	
0000000314-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000000314 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.885,87
0000000314-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000000314 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	14.193,96	
0000079660-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 09/2023 FT		
79660		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		14.193,96
0000079660-A - CESAR SISTEMAS		
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR		
CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		
// ALUGUEL DE MAQUINAS E		
EQUIPAMENTOS REF 09/2023 FT		
79660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	217,59	
0000003048-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003048 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		217,59
0000003048-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003048 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	353,00	
0000003639-A - WHITE MARTINS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003639 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003639-A - WHITE MARTINS		353,00
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003639 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003661-A - WHITE MARTINS	296,41	
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003661 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003661-A - WHITE MARTINS		296,41
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003661 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003068-A - WHITE MARTINS	361,00	
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003068 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003068-A - WHITE MARTINS		361,00
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003068 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003102-A - WHITE MARTINS	254,72	
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003102 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003102-A - WHITE MARTINS		254,72
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003102 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - WHITE MARTINS	425,14	
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003091 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003091-A - WHITE MARTINS		425,14
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000003091 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000079904-A - CESAR SISTEMAS	14.193,96	
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS REF 05/10 a 04/11/2023 FT 79904		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000079904-A - CESAR SISTEMAS		14.193,96
CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS REF 05/10 a 04/11/2023 FT 79904		

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

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	169,82	
0000003409-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003409 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		169,82
Baixa NF Estadual N°		
0000003409-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003409 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.708,05	
(Gera IRRF) N° 0000224792/01 -		
CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL		
EIRELI // PRESTACAO DE SERVICO		
DE CONTROLE FISICO, QUIMICO E		
BIOLOGICO DA QUALIDADE DO AR		
REALIZADO - PEDIDO 47969 - NFSe		
224792		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		1.708,05
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000224792/01 -		
CONFORLAB 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		
Baixa NF Estadual N°	21,37	
0000003023-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003023 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		21,37
Baixa NF Estadual N°		
0000003023-A - WHITE MARTINS		
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref.		
NF 0000003023 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.160,00	
0000007443-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000007443 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		4.160,00
Baixa NF Estadual N°		
0000007443-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000007443 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	566.326,16	566.326,16
***** 18/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000046280 - MEDLINN	4.022,20	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046280 - MEDLINN		4.022,20
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003769 - MED SHOP	1.341,60	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003769 - MED SHOP		1.341,60

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003770 - MED SHOP	580,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003770 - MED SHOP		580,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004497 - SANTE MEDICA	6.777,68	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004497 - SANTE MEDICA		6.777,68
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000738097 - UP BRASIL	17,37	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024 FT 738097		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000738097 - UP BRASIL		17,37
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024 FT 738097		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000013146 - REKUPERAR	3.985,00	
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 13146		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013146 - REKUPERAR		3.803,68
RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 13146		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000013146 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 13146		181,32
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	176.376,45	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		176.376,45
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	13,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		13,94
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	20.995,21	
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		20.995,21
PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.268,65	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		6.268,65
DEFINICAO INSTITUCIONAL - 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.183,27	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0		
HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO		
17/04/2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		11.183,27
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
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
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO	91.413,32	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		91.413,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000000284/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVICOS MEDICO DE		
PARECER EM HEMATOLOGIA - PEDIDO		
51875 - NFSe 284		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.000,00
(Gera IRRF) N° 0000000284/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVICOS MEDICO DE		
PARECER EM HEMATOLOGIA - PEDIDO		
51875 - NFSe 284		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	310,00	
0000027860-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000027860 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		310,00
0000027860-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000027860 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	605,00	
0000027868-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000027868 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		605,00
0000027868-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000027868 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.921,00	
0000027846-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000027846 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		11.921,00
0000027846-A - DIAGLAB PRODUTOS		
PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF		
0000027846 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	13.471,99	
0000737079-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 737079		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N° 0000737079-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 737079		13.471,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000011978-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000011978 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	829,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000011978-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000011978 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		829,50
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024	130.167,26	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa GRF SEFIP N° 2777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024		130.167,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 16119 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:	5.947,77	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 16119 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		5.947,77
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 16143 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:	12.310,94	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 16143 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		12.310,94
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	194,93	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 8582 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		194,93
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	1.782,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa GRRF N° 8579 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		1.782,24
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16144 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:	2.736,50	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Rescisão N° 16144 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		2.736,50

Total do Dia:	504.265,17	504.265,17
***** 19/04/2024 *****		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 000003067 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA 03/2024 - NFSe 3067	93.529,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000003067 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA 03/2024 - NFSe 3067		93.529,37
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 000006668 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIOS - AUTORIZACAO DE SERVICO N 58187 - REF 04/2024 - NFSe 6668	1.055,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000006668 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA - REPARACAO DE RELOGIOS - AUTORIZACAO DE SERVICO N 58187 - REF 04/2024 - NFSe 6668		1.055,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 000061314 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS - REF 03/2024 - NFSe 61314	7.126,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000061314 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS - REF 03/2024 - NFSe 61314		7.019,85
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000061314 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E ANALISES TECNICAS - REF 03/2024 - NFSe 61314		106,90
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RECEBIMENTO DE RECURSO 6848-9 X 8159-0	1.000.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RECEBIMENTO DE RECURSO 6848-9 X 8159-0		1.000.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	1,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		1,11
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA	578.673,74	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO AUTOMATICA		578.673,74
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.794,22	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		12.794,22
DEFINICAO INSTITUCIONAL RETEIO		
ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2		
(ERG)		
7.04.01.01.001 807 IMPOSTOS E TAXAS		
REF REF TED DEVOLVIDA GRU	280,00	
LEIDIMAR DIOGO GONCALVES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF REF TED DEVOLVIDA GRU		280,00
LEIDIMAR DIOGO GONCALVES		
REF REF TED DEVOLVIDA GRU	280,00	
LEIDIMAR DIOGO GONCALVES		
7.04.01.01.001 807 IMPOSTOS E TAXAS		
TED DEVOLVIDA REF A GRU LEIDIMAR		280,00
DIOGO GONÇALVES		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	251.357,23	
8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (
MATRIZ) REF INSS, PCC, IR/PJ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		251.357,23
8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (
MATRIZ) REF INSS, PCC, IR/PJ		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	95.115,32	
8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (
MATRIZ) REF INSS, PCC, IR/PJ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		95.115,32
8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (
MATRIZ) REF INSS, PCC, IR/PJ		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C	55.030,35	
8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (
MATRIZ) REF IRRF		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		55.030,35
8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (
MATRIZ) REF IRRF		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF TRENFERENCIA PARA CONTA DO	250,35	
FUNDO FIXO - 8159-00 X FUNDO		
FIXO ANTONIO AGRIPINO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRENFERENCIA PARA CONTA DO		250,35
FUNDO FIXO - 8159-00 X FUNDO		
FIXO ANTONIO AGRIPINO		
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
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	250,35	
0000005787-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°		250,35
0000005787-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°	6.777,68	
0000004497-A - SANTE MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000004497 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		6.777,68

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004497-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004497 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2034 -	95.115,32	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2034 -		95.115,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 6850920 -	68.509,20	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MARÇO/2024 - HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 6850920 -		68.509,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ MARÇO/2024 - HEAPA		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	142.322,46	
N° 1347 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2024 - HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		142.322,46
N° 1347 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 03/2024 - HEAPA		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	55.030,35	
N° 2303 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024 Periodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		55.030,35
N° 2303 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mar/2024 Periodos: 3		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	34.023,09	
1708 N° 3402309 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PF MARÇO 2023 - HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		34.023,09
1708 N° 3402309 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PF MARÇO 2023 - HEAPA		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa PIS RETIDO 5979 N° 79 -	1.157,98	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PIS 03/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa PIS RETIDO 5979 N° 79 -		1.157,98
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF A PIS 03/2024		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 82 -	5.344,50	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF COFINS HEAPA 03/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 82 -		5.344,50

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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL // REF COFINS HEAPA
03/2024

Total do Dia: 3.504.024,37 3.504.024,37

***** 22/04/2024 *****

1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000405724 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	12.360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000405724 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		12.360,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000006463 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.787,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006463 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.787,26
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000259718 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000259718 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.900,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000006772 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	12.451,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006772 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		12.451,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000056565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS	180,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000056565 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS		180,98
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000006771 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	840,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006771 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		840,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000626967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000166085 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO	9.581,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000166085 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAIS DE LABORATORIO		9.581,01
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000626726 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626726 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000028030 - DIAGLAB	935,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028030 - DIAGLAB		935,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626959 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626959 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626723 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626723 - SINTESE		39,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000739120 - UP BRASIL	286,64	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
04/2024 FT 739120		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000739120 - UP BRASIL		286,64
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
04/2024 FT 739120		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000739351 - UP BRASIL	199,78	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000739351 - UP BRASIL		199,78
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
05/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	34.953,11	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		34.953,11
INVESTIMENTO		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA	27.873,37	
8159-0 BOLETO VALE TRANSPORTE		
PERTENCE AO CONTRATO HMI (
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA		27.873,37
8159-0 BOLETO VALE TRANSPORTE		
PERTENCE AO CONTRATO HMI (
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	280,00	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		280,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	6.332,57	

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

652901 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011493-27.2023.5.18.0006 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES N° 652901 R\$ 6.332,57		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57
652901 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011493-27.2023.5.18.0006 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES N° 652901 R\$ 6.332,57		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	17,37	
0000738097-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024 FT 738097		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		17,37
0000738097-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024 FT 738097		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	729,25	
0060814371-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT 60814371		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	0,55	
0060814371-A - CLARO S.A. // [HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos N°		729,80
0060814371-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT 60814371		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N°	280,00	
11493272023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 0011493-27.2023.5.18.0006 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES N° 11493272023 R\$ 280,00		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais N°		280,00
11493272023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 0011493-27.2023.5.18.0006 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES N° 11493272023 R\$ 280,00		
	-----	-----
Total do Dia:	115.589,71	115.589,71
***** 23/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623423 - SINTESE	8,05	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623423 - SINTESE		8,05
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626199 - SINTESE	263,47	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626199 - SINTESE		263,47
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000003431 - COUTINHO E	2.076,00	
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003431 - COUTINHO E		2.076,00
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000625896 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000625896 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000625873 - SINTESE	156,45	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000625873 - SINTESE		156,45
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623864 - SINTESE	181,57	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623864 - SINTESE		181,57
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000623601 - SINTESE	3.550,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000623601 - SINTESE		3.550,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000003666 - LABORTRONICA	700,00	
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 20/10/2023 A 19/11/2023 - NFSe 3666		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003666 - LABORTRONICA		700,00
- SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 20/10/2023 A 19/11/2023 - NFSe 3666		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	400.000,00	
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		400.000,00
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS		
REF RESGATE AUTOMATICO	397.376,39	

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

=====		
INVESTIMENTO		

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		397.376,39

INVESTIMENTO		
--------------	--	--

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO	1,00	
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO		1,00
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		

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

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO	8,15	
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		

1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO		8,15
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	743,57	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0		
HEAPA - DEVOLUÇÃO OFICIO		
21232.2024 SES		

4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		743,57
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0		
HEAPA - DEVOLUÇÃO OFICIO		
21232.2024 SES		

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.203,68	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-20		
HEAPA - DEVOLUÇÃO DESPESAS DE RATEIO ERG		

4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.203,68

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO	0,01	
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		

1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO		0,01
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.234,00	
0000169737-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000169737 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.455,80	
0000170781-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000170781 - MEDICAMENTOS		

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		3.234,00
0000169737-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000169737 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.455,80
0000170781-A - SODROGAS		
DISTRIBUIDORA. // Ref. NF		
0000170781 - MEDICAMENTOS		

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	247,14	
3780114 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA // GUIA DE DEPOSITO DA		

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

=====		
CUSTA JUDICIAL - PROCESSO		
5068302-11.2023.8.09.0051 -		
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES N° 3780114 R\$		
247,14		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depósitos Judiciais N°		247,14
3780114 - SUPERIOR TRIBUNAL DE		
JUSTICA // GUIA DE DEPOSITO DA		
CUSTA JUDICIAL - PROCESSO		
5068302-11.2023.8.09.0051 -		
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES N° 3780114 R\$		
247,14		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.076,00	
0000003432-A - COUTINHO E		
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000003432 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.076,00
0000003432-A - COUTINHO E		
FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000003432 - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	816.333,78	816.333,78
***** 24/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624097 - SINTESE	2.268,95	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624097 - SINTESE		2.268,95
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001852226 - COMERCIAL	7.323,90	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001852226 - COMERCIAL		7.323,90
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003862 - MED SHOP	1.167,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003862 - MED SHOP		1.167,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003865 - MED SHOP	1.238,40	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003865 - MED SHOP		1.238,40
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003872 - MED SHOP	1.095,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003872 - MED SHOP		1.095,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003864 - MED SHOP	2.187,24	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003864 - MED SHOP		2.187,24
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003863 - MED SHOP	834,90	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003863 - MED SHOP		834,90
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000028709 - MAEVE	1.971,35	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028709 - MAEVE		1.971,35
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000016234 - BENENUTRI	4.067,00	
COMERCIAL LTDA - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016234 - BENENUTRI		4.067,00
COMERCIAL LTDA - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005561 - FERRAGISTA	8.429,68	
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005561 - FERRAGISTA		8.429,68
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000276543 - CIENTIFICA	72,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000276543 - CIENTIFICA		72,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000106769 - VIA NUT	7.294,60	
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000106769 - VIA NUT		7.294,60
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000106730 - VIA NUT	2.181,80	
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000106730 - VIA NUT		2.181,80
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003884 - MED SHOP	1.690,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003884 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.690,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	17.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092104 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		17.200,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	6.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		6.900,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003883 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.183,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003883 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.183,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003885 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	845,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003885 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		845,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.365,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.365,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003891 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003891 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.000,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000786244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000786244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		1.850,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000003160 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	833,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003160 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		833,28
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003890 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.080,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003890 - MED SHOP		1.080,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092063 - DMI MATERIAL	334,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092063 - DMI MATERIAL		334,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	38.291,79	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		38.291,79
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA	29.874,75	
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA		29.874,75
TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	286,64	
0000739120-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024 FT 739120		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		286,64
0000739120-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 04/2024 FT 739120		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	199,78	
0000739351-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		199,78
0000739351-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	27.267,43	
16154 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		27.267,43
16154 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	2.607,33	
16153 - INSTITUTO DE GESTÃO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.607,33
16153 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8591 - CAIXA	7.733,18	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8591 - CAIXA		7.733,18
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8597 - CAIXA	196,44	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8597 - CAIXA		196,44
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
	-----	-----
Total do Dia:	182.881,34	182.881,34
***** 25/04/2024 *****		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000221623 - CEI COMERCIO	775,80	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MTERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221623 - CEI COMERCIO		775,80
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MTERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000221611 - CEI COMERCIO	2.401,25	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000221611 - CEI COMERCIO		2.401,25
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000078511 - ELLO	20.700,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078511 - ELLO		20.700,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000986 - A G LIMA -	5.500,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000986 - A G LIMA -		5.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000078507 - ELLO	13.143,88	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078507 - ELLO		13.143,88
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000078582 - ELLO	22.720,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000078582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		22.720,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	10.313,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		10.313,92
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000708 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	896,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000708 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE		896,08
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005586 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	428,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005586 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		428,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000027446 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.593,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027446 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.593,40
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000009256 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS	2.870,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009256 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - DIETAS ENTERAIS		2.870,10
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000003432 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.076,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003432 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		2.076,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	321,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		321,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626945 - SINTESE	1.437,37	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626945 - SINTESE		1.437,37
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626950 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626950 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626956 - SINTESE	675,46	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626956 - SINTESE		675,46
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000626969 - SINTESE	3.668,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000626969 - SINTESE		3.668,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627292 - SINTESE	1.997,16	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627292 - SINTESE		1.997,16
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627306 - SINTESE	176,11	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627306 - SINTESE		176,11
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627409 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627409 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627417 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627417 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627420 - SINTESE	40,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627420 - SINTESE		40,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000627424 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627424 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627427 - SINTESE	54,59	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627427 - SINTESE		54,59
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627429 - SINTESE	102,92	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627429 - SINTESE		102,92
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627455 - SINTESE	35,76	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627455 - SINTESE		35,76
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627458 - SINTESE	70,17	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627458 - SINTESE		70,17
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627463 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627463 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627474 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627474 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627489 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627489 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627518 - SINTESE	41,34	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627518 - SINTESE		41,34
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627613 - SINTESE	905,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627613 - SINTESE		905,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627614 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627614 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627618 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627618 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627619 - SINTESE	483,71	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627619 - SINTESE		483,71
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627620 - SINTESE	299,90	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627620 - SINTESE		299,90
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627830 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627830 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627832 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627832 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627833 - SINTESE	13,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627833 - SINTESE		13,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029402 - MAEVE	1.728,15	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029402 - MAEVE		1.728,15
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	96.707,93	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		96.707,93
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	4,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		4,47
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	8,09	
OFICIO 20240006664221-00004 TAIS		
ALINE G SILVA MELO		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		8,09
OFICIO 20240006664221-00004 TAIS		
ALINE G SILVA MELO		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO	0,01	
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS		
DE SAUDE		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO		0,01
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS		
DE SAUDE		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO	0,01	
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS		
DE SAUDE		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL OFICIO		0,01
20240006463017-00001 SS SERVIÇOS		
DE SAUDE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	82.625,96	
0000079133-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000079133		
- medicamentos		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		82.625,96
0000079133-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000079133		
- medicamentos		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.775,00	
(Gera IRRF) N° 0000000240/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 03/2024 -		
NFSe 240		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.077,50
(Gera IRRF) N° 0000000240/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 03/2024 -		
NFSe 240		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000240/01 -		697,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005602 - FERRAGISTA	4.637,68	
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO		
PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005602 - FERRAGISTA		4.637,68
AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PREDIAL		
	-----	-----
Total do Dia:	306.886,23	306.886,23
***** 26/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627630 - SINTESE	2.300,32	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627630 - SINTESE		2.300,32
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627631 - SINTESE	3.450,48	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627631 - SINTESE		3.450,48
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627733 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627733 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624889 - SINTESE	146,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624889 - SINTESE		146,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626218 - SINTESE	1.334,60	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626218 - SINTESE		1.334,60
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625966 - SINTESE	218,84	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625966 - SINTESE		218,84
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -		
ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001859888 - COMERCIAL	2.092,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001859888 - COMERCIAL		2.092,20
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001859866 - COMERCIAL	33.018,69	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001859866 - COMERCIAL		33.018,69
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029494 - MAEVE	4.958,48	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029494 - MAEVE		4.958,48
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079227 - ELLO	5.775,75	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079227 - ELLO		5.775,75
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000741731 - UP BRASIL	642,76	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
05/2024 FT 741731		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000741731 - UP BRASIL		642,76
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
05/2024 FT 741731		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	12.196,62	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		12.196,62
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 NF Estadual N°	3.103,20	
0000216794-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000216794 -		
MATERIAL LABORATORIAL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		3.103,20
0000216794-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000216794 -		
MATERIAL LABORATORIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.971,35	
0000028709-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000028709 - MATERIAL		
HOPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.971,35
0000028709-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000028709 - MATERIAL		
HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	775,80	
0000221623-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000221623 -		
MTERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		775,80
0000221623-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000221623 -		
MTERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.401,25	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000221611-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221611 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		2.401,25
0000221611-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000221611 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.728,15	
0000029402-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029402 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.728,15
0000029402-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029402 - MEDICAMENTOS		
4.02.01.03.002 435 INSS Baixa GPS Folha N° 2043 -	1.659,31	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Rec Trabalhista Proc: 0011113-75.2020.5.18.0081 - Nilcelia Alves Pedroso Dias - Competência: abr/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa GPS Folha N° 2043 -		1.659,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Rec Trabalhista Proc: 0011113-75.2020.5.18.0081 - Nilcelia Alves Pedroso Dias - Competência: abr/2024		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades REF REF PAGAMENTO INDEVIDO DO HEMU NA CONTA 8159-0	139,13	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF REF PAGAMENTO INDEVIDO DO HEMU NA CONTA 8159-0		139,13
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades REF PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA 8159-0 DOCUMENTO PG PERTENCE AO CONTRATO - HMI	401,63	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA 8159-0 DOCUMENTO PG PERTENCE AO CONTRATO - HMI		401,63
	-----	-----
Total do Dia:	79.093,87	79.093,87
***** 29/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627828 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627828 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627827 - SINTESE	26,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627827 - SINTESE		26,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627826 - SINTESE	39,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000627824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	40,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		40,32
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000012038 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	375,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012038 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		375,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000029493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	40,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		40,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000020943 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.244,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020943 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.244,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004169 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.802,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004169 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.802,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001859836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001859836 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.616,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000057416 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.383,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057416 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.383,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000079229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.180,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		3.180,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000020942 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020942 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.110,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004573 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004573 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		8.400,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029492 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	4.891,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029492 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		4.891,52
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000279596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	24.890,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000279596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		24.890,02
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000279522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	599,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000279522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		599,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTSES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTSES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	705,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		705,01

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627779 - SINTESE	52,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627779 - SINTESE		52,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	100.000,00	
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		100.000,00
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS		
REF RESGATE AUTOMATICO	188.581,70	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		188.581,70
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240006463017-0001		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240006463017-0001		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	44,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		44,29
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.754,28	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		10.754,28
DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 (HEAPA) X 3770-2 (ERG)		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,01	
OFICIO 20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		0,01
OFICIO 20240006463017-00001 SS SERVIÇOS DE SAUDE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.890,02	
0000279596-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279596 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		24.890,02
0000279596-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279596 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.383,00	
0000057416-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057416 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.383,00
0000057416-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057416 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.080,00	
0001847438-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001847438 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		7.080,00
0001847438-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001847438 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.945,50	
0000783769-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000783769 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		15.945,50
0000783769-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000783769 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	375,00	
0000012038-A - TOPFILTROS COM		
MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF		
0000012038 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		375,00
0000012038-A - TOPFILTROS COM		
MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF		
0000012038 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	40,00	
0000029493-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029493 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		40,00
0000029493-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029493 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.244,00	
0000020943-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000020943 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		2.244,00
0000020943-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000020943 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.802,50	
0000004169-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004169 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.802,50
0000004169-A - H M BORGES -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004169 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.958,48	
0000029494-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029494 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		4.958,48
0000029494-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029494 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.775,75	
0000079227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079227 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		5.775,75
0000079227-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079227 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	599,88	
0000279522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279522 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		599,88
0000279522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000279522 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.180,00	
0000079229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079229 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		3.180,00
0000079229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079229 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.110,00	
0000020942-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020942 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		1.110,00
0000020942-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020942 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.400,00	
0000004573-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004573 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N°		8.400,00
0000004573-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004573 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	431.148,48	431.148,48
***** 30/04/2024 *****		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	7.130,00	
0000005283 - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A		
LASER, MARTELO DEMOLIDOR)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF		7.130,00
0000005283 - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI - IMOBILIZADO (NIVEL A		
LASER, MARTELO DEMOLIDOR)		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF		9.500,00
0000029840 - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO VIDEO		
LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05		
3LAMINAS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Ref NF	9.500,00	
0000029840 - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO VIDEO		
LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05		
3LAMINAS		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000029840 - HOSPCOM	9.500,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO VIDEO		
LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05		
3LAMINAS		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000029840 - HOSPCOM		9.500,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO VIDEO		
LARINGOSCOPIA PORTATILLED 2,05		
3LAMINAS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000107198 - VIA NUT	4.363,60	
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000107198 - VIA NUT		4.363,60
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000108 - J D DE ABREU	1.865,48	
ROOSEVELT - OFFICE HUB - SERVICO		
DE LOCACAO DE ENDERECO FISCAL E		
COMERCIAL PLANO ANUAL VIG		
09/02/2024 A 08/02/2025 - NFSe		
108		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000108 - J D DE ABREU		1.865,48
ROOSEVELT - OFFICE HUB - SERVICO		
DE LOCACAO DE ENDERECO FISCAL E		
COMERCIAL PLANO ANUAL VIG		
09/02/2024 A 08/02/2025 - NFSe		
108		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO	76.773,24	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		76.773,24
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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA		16,80
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	3.935,80	
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		3.935,80
PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		
8159-0 X 2661-1		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	325,82	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		325,82
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	224,96	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		224,96
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,69	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		22,69
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	249,40	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		249,40
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	24,56	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		24,56
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,68	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,68
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,30	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,30
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,07
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,23	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,23
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,03	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,03
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE	10,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE		10,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	8,15	
20240006463026-00001		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO		8,15
20240006463026-00001		
REF TED TRANF OFICIO	8,15	
20240006463026-00001		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TED TRANF OFICIO		8,15
20240006463026-00001		
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
1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	84,59	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		84,59
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.311,95	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.311,95
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.885,19	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.885,19
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.821,30	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.821,30
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	2.833,20	
Emolumentos N° 3429 - SECRETARIA		
DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE		
12602542412101007 - MULTA REF A		
PROCESSO ADM SANITARIO. AIP DE		
MULTA N° 109125 - PROC		
201.900.010.023.780 - N° 3429		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas,		2.833,20
Emolumentos N° 3429 - SECRETARIA		
DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE		
12602542412101007 - MULTA REF A		
PROCESSO ADM SANITARIO. AIP DE		
MULTA N° 109125 - PROC		
201.900.010.023.780 - N° 3429		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.635,92	
0000339861-A - VERTICAL DF		
SOLUCOES PARA SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000339861 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		1.635,92
0000339861-A - VERTICAL DF		
SOLUCOES PARA SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000339861 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.227,00	
0000339862-A - VERTICAL DF		
SOLUCOES PARA SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000339862 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N°		19.227,00
0000339862-A - VERTICAL DF		
SOLUCOES PARA SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000339862 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	3.935,80	
16184 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 8		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N°		3.935,80
16184 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 8		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.092,20	
0001859888-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001859888 - MATERIAL		
HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001859888-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859888 - MATERIAL HOSPITALAR		2.092,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005725/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5725	6.828,46	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005725/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5725		6.506,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005725/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		322,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001859866-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859866 - MEDICAMENTOS	33.018,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001859866-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859866 - MEDICAMENTOS		33.018,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001859836-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859836 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.616,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0001859836-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001859836 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.616,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029492-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029492 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.891,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000029492-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029492 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.891,52
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		32.714,45
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	32.714,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		29.807,34
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	29.807,34	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		25.795,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	25.795,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		23.413,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23.413,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.102,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.102,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.088,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.088,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.709,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.709,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.286,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.286,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.036,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.036,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.815,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.815,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.249,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.249,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.745,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.745,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.543,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.543,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.831,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.831,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.733,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.733,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.390,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.390,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.166,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.166,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.704,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.704,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.582,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.582,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.420,47
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	3.420,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.401,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.401,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.225,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.225,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.142,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.142,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.000,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.000,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.875,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.875,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.665,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.665,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.644,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.644,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.617,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.617,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.577,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.577,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.384,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.384,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.365,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.365,44	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.170,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.170,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.116,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.116,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.063,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.063,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.059,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.059,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.051,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.051,98
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.044,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.044,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.873,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.873,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.854,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.854,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.839,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.839,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.627,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.627,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.586,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.586,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.544,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.523,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.523,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.489,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.489,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.458,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.458,52
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.323,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.323,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.311,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.311,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.128,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.128,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.127,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.127,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.109,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.109,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.108,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.108,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.104,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.104,28
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.102,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.102,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.096,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.096,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.058,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.058,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.055,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.055,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		995,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	995,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,24
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		982,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	982,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	930,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		930,78
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		884,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	884,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		882,88
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	882,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		865,23
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	865,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		842,03
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	842,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	815,91	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		815,91
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		791,56
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	791,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		762,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	762,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		739,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	739,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		722,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	722,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		699,66
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	699,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		696,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	696,57	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	674,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		674,05
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		663,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	663,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		610,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	610,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	600,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		600,59
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	594,92	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		594,92
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		590,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	590,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		571,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	571,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	569,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		569,57
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		554,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	554,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		541,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	541,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		541,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	541,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	509,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		509,30
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		500,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	500,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	474,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		474,07
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	467,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		467,61
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		459,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	459,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	454,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		454,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		443,47
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	443,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		442,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	442,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		440,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	440,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		424,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	424,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		424,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	424,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		416,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	416,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		391,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	391,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		386,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	386,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		378,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	378,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		375,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	375,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		369,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	369,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		351,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	351,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		334,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	334,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		333,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	333,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		296,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	296,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		293,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	293,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		286,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	286,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		283,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	283,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,60

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		278,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	278,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		273,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	273,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		272,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	272,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		258,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	258,06	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	249,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		249,32
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		240,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	240,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		230,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	230,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	224,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		224,72
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		213,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	213,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		212,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	212,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		211,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	211,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		208,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	208,95	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		206,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	206,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	195,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		195,85
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		189,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	189,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,55	
2.01.03.03.003 361 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		173,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	173,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		173,14
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		169,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	169,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,15
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		127,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	127,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	120,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		120,12

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		119,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	119,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		118,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	118,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,74
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	88,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		88,65
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		70,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		60,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	57,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		57,46
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,73
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	54,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		54,74
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,60	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		44,65
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	42,01	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		42,01
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	36,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		36,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,94

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,29	
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		30,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		29,54
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,77	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	23,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		23,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20,84	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,85	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,85
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6,57
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5,88	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5,88
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,36	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,36
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,85	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,85
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,67	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,67
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,53	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,47	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,47
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		24.698,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	24.698,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		22.290,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	22.290,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.977,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.977,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.850,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.850,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.105,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.105,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.987,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.987,93	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		7.733,25
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	7.733,25	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.468,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.468,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.289,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.289,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.341,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.341,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.233,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.233,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.096,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.096,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.000,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.000,97	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.683,59
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.683,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.545,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.545,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.474,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.474,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.329,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.329,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.019,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.019,56	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.978,70
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.978,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.855,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.855,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.554,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.554,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.211,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.211,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.058,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.058,29	
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		855,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	855,29	
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		637,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	637,08	
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		519,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	519,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		519,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	519,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		440,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	440,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		427,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	427,81	
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		403,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	403,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		365,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	365,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		351,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	351,14	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	302,72	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		302,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	266,89	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		266,89
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		203,89

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	203,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,63	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		194,93
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	194,93	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	88,45	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		88,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,39	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		71,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,34	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,25	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,81	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,22	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,31	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,30	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,30

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	17,66	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		17,66
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	205.911,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	202.717,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	87.974,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	84.788,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	81.994,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	63.412,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.992,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.164,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.247,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.460,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.956,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.988,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.812,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.822,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	23.604,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.819,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.641,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	18.995,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	18.743,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.482,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.215,45	
40%		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.489,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.654,99	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.639,96	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.765,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.966,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.945,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.193,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.157,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.877,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.695,73	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.521,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.036,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.975,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.916,19	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.791,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.479,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.287,15	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	7.265,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.182,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.068,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.569,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.475,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.402,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.391,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	6.376,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.345,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.247,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.995,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.898,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.831,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.671,47	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.552,38	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.510,47	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.053,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.964,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.954,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.810,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.788,34	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.570,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	4.546,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.504,39	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.383,83	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.296,25	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.188,06	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.019,49	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.953,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.914,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.805,55	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.670,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.556,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.540,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.490,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.426,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.397,70	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.292,51	

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

=====		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.215,15	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.181,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.123,79	
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%	3.076,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.025,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.012,28	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.892,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.886,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.844,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.694,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.574,24	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.541,60	
0472 AJUDE DE CUSTO	2.539,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.493,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.493,16	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.414,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.297,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.276,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.236,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.232,38	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	2.185,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.177,15	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.129,40	
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	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.965,44	
0316 QUINQUENIO	1.953,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.869,98	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.765,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.760,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.725,72	

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.715,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.713,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.650,88	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.638,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.616,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.542,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.501,46	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.461,28	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.461,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.455,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.432,09	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.396,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.349,43	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.284,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.253,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.251,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.246,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.235,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.229,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.213,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.209,39	
0309 TRIÊNIO	1.197,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.180,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.148,43	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.143,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.140,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.126,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.126,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.090,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.090,67	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.081,36	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.072,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.067,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

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

0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.063,76	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.052,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.041,27	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.027,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	988,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	964,10	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	956,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	949,78	
0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	946,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	931,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	930,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	902,94	
0309 TRIÊNIO	874,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	874,15	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	871,77	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	866,90	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	840,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	776,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	768,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	765,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	763,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	754,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	744,13	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	725,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	724,83	
0309 TRIÊNIO	723,79	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	720,18	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	685,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	684,24	

Histórico	Débitos	Créditos
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	673,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	671,32	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	625,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	623,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	595,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	586,98	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	571,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	566,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0316 QUINQUENIO	564,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	558,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	550,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0494 GRATIFICAÇÃO POR	546,80	
ASSIDUIDADE 2%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	536,56	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	536,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	536,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	527,15	
0309 TRIÊNIO	524,49	
0316 QUINQUENIO	523,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	516,98	
0083 HORA EXTRA 100%	515,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	515,05	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	492,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	480,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	478,52	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	459,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	451,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	448,90	
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		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	427,13	
ASSIDUIDADE		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	420,01	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	272,99	
0309 TRIÊNIO	271,78	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	270,38	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	257,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0316 QUINQUENIO	255,68	
0316 QUINQUENIO	248,61	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	244,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	232,58	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	222,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	222,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	219,36	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	208,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	207,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	205,63	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	200,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,72	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	194,41	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	194,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	185,41	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	171,05	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	170,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	169,44	
0316 QUINQUENIO	168,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	167,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	167,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	167,38	
0316 QUINQUENIO	164,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	163,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	157,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	156,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,15	

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

4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	146,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	140,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	137,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	135,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0442 GRATIFICACAO VALOR	130,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	125,75	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	123,07	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,41	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	114,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	103,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0309 TRIÊNIO	101,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	99,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	94,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	92,59	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	92,04	
0102 DSR	92,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,34	
0309 TRIÊNIO	85,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	83,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	81,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	79,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	77,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	69,65	

Histórico	Débitos	Créditos
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	64,99	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	64,73	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
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	56,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,20	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,01	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	45,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	43,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	43,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	38,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	35,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	35,30	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	31,43	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	31,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	26,81	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	25,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	24,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	18,98	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15,05	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	14,48	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	14,05	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,07	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,41	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	7,04	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	6,72	

Histórico	Débitos	Créditos
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	6,63	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,83	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,69	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,22	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,35	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,24	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,38	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,07	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,38	
0102 DSR	0,07	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		247.411,57
017 Líquido Folha Per3		237.451,58
017 Líquido Folha Per3		110.458,05
017 Líquido Folha Per3		103.573,78
017 Líquido Folha Per3		97.420,21
017 Líquido Folha Per3		81.851,21
017 Líquido Folha Per3		42.662,82
017 Líquido Folha Per3		41.814,11
017 Líquido Folha Per3		34.982,55
017 Líquido Folha Per3		32.828,86
017 Líquido Folha Per3		32.021,76
017 Líquido Folha Per3		28.158,76
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		27.267,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		26.413,16
017 Líquido Folha Per3		25.684,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		24.353,22
0003 I.N.S.S.		23.307,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.754,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.455,10
017 Líquido Folha Per3		19.475,71
017 Líquido Folha Per3		17.885,76
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.979,89
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.918,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.462,67
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.862,61
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.553,55
017 Líquido Folha Per3		11.897,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.657,56
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.537,48
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.136,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.947,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.017,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		9.699,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		9.697,85
0003 I.N.S.S.		9.074,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.298,28
017 Líquido Folha Per3		7.366,08
017 Líquido Folha Per3		6.947,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.758,45
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.947,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.886,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.820,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.771,94
017 Líquido Folha Per3		5.693,77
017 Líquido Folha Per3		5.591,61
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		5.302,48
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.197,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.903,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.827,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.731,46
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.723,93
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.451,22
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.410,07
017 Líquido Folha Per3		4.338,96
017 Líquido Folha Per3		4.248,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.232,53
0004 I.R.R.F.		4.109,83
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.036,55
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.935,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.931,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.874,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.848,48
0003 I.N.S.S.		3.764,73
0003 I.N.S.S.		3.547,87
0003 I.N.S.S.		3.115,30
0003 I.N.S.S.		3.061,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.021,68
0004 I.R.R.F.		2.998,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.965,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.870,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.868,72
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.736,50
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.655,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.530,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.465,65
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.394,29

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.391,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.318,01
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.303,30
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.251,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.216,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.205,85
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		2.052,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.995,91
0004 I.R.R.F.		1.803,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.680,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.661,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.650,24
0003 I.N.S.S.		1.575,75
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.556,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.472,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.468,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.437,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.432,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.377,48
0098 INSS FÉRIAS		1.339,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.325,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.309,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.288,99
0004 I.R.R.F.		1.229,34
0004 I.R.R.F.		1.204,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.182,69
0003 I.N.S.S.		1.162,83
0098 INSS FÉRIAS		1.072,97
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.014,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.008,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		982,70
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		893,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		886,20
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		872,68
0004 I.R.R.F.		838,42
0004 I.R.R.F.		795,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		777,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		754,32
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		718,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		671,80
0003 I.N.S.S.		645,57
0098 INSS FÉRIAS		637,13
0003 I.N.S.S.		630,98
0098 INSS FÉRIAS		620,78
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		618,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		613,28
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		610,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		603,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		596,99
0163 ATRASO		592,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		591,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		585,21
0003 I.N.S.S.		567,48
0003 I.N.S.S.		562,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		558,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		507,94
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		496,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		484,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		467,71
0003 I.N.S.S.		461,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		458,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		428,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		418,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		408,97
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		394,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		389,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		382,57
0004 I.R.R.F.		370,11
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		364,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		356,65
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		353,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		352,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		350,58
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		348,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		338,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		332,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		307,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		292,97
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0514 DESC BANCO DE HORAS		288,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		266,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		262,20
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		248,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		247,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		235,41
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
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		210,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		208,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		205,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		204,52
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		203,91
0011 INSS 13º SALÁRIO		203,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		192,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		190,13
0098 INSS FÉRIAS		184,46
0011 INSS 13º SALÁRIO		177,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		169,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		165,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		148,52
0004 I.R.R.F.		141,85
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		140,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		134,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		133,36
0006 VALE TRANSPORTE		129,00
0006 VALE TRANSPORTE		127,73
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		117,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		116,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,25
0006 VALE TRANSPORTE		97,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		91,27
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		90,03
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		84,45
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		72,23
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00

Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		60,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		53,87
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		51,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		51,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		47,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,99
0011 INSS 13° SALÁRIO		41,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		31,83
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		30,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		27,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,86
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		16,63
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,96
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,59
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,81
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,92
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,41
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,45
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,41
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,71
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,67
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,66
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,32
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		2.150,87
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	2.150,87	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		24.610,91
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	24.610,91	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		1.304,37
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	1.304,37	
COMPET. ABRIL 2024		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		3.699,00
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	3.699,00	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		13.578,08
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	13.578,08	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		240,70
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	240,70	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		17.355,64
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	17.355,64	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		15.099,84
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	15.099,84	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		40.313,44
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	40.313,44	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		300.744,33
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	300.744,33	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		324.541,51
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	324.541,51	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		5.059,21
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	5.059,21	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		1.264,34
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	1.264,34	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		22.884,09
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	22.884,09	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA		88.697,69
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
ABRIL - 2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR VLR VLR VLR REF. BAIXA	88.697,69	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL - 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024		277.750,21
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024	277.750,21	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 04-2024		365.522,72
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - 04-2024	365.522,72	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 04-2024		96.365,08
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - 04-2024	96.365,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 04-2024		75.669,15
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 04-2024	75.669,15	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024		8.429.059,19
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024	8.429.059,19	
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.		69.450,83
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 31/01/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024 E 10° TA.	69.450,83	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.		91.413,32
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/03/2024 E 10° TA.	91.413,32	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	486.491,12	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- ABRIL - 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		486.491,12
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA		
- ABRIL - 2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR AO ESTORNO DA PROVISÃO	10.000,00	
DO PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 03-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR AO ESTORNO DA PROVISÃO		10.000,00
DO PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		4.149,75
PRESTADOR POSTO GLORIA LTDA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	4.149,75	
PRESTADOR POSTO GLORIA LTDA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		19.297,46
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA -		
04-2024		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	19.297,46	
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA -		
04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	13.750,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR JRV		
SERVICOS LTDA - ME - 03-2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		13.750,00
PROVISÃO DO PRESTADOR JRV		
SERVICOS LTDA - ME - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA	57.750,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
01-2024		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA		57.750,00
PROVISÃO DO PRESTADOR ASQ		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	57.750,00	
DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - 02-2024		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO		57.750,00
DO PRESTADOR ASQ CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - 02-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	12.516,80	
DO 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 REF AO ESTORNO DA PROVISÃO		12.516,80
DO PRESTADOR BIONEXO S.A. -		
CAZITA CONSTRUCAO MODULAR		
INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L		

